

DECLARAÇÃO

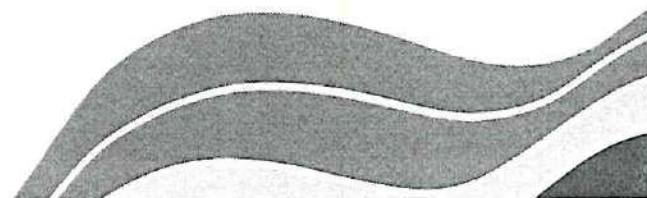
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2022, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 31 de dezembro de 2022.



Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas



DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 28, XVIII, da Constituição Estadual, combinado com os artigos 3.º da Lei n.º 3.582, de 29 de dezembro de 2010, alterado pela Lei n.º 4.322, de 03 de maio de 2016 e no Decreto Legislativo n.º 860, de 15 de maio de 2019, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00002610.2019, resolve

DESIGNAR, a contar de 1.º de março de 2019, para o mandato de 04 (quatro) anos, os servidores a seguir nominados, para comporem o CONSELHO DELIBERATIVO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURA – AACD, nas funções abaixo especificadas:

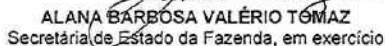
CONSELHO DELIBERATIVO		
Representação	Membros Titulares	Membros Suplentes
Universidade do Estado do Amazonas – UEA	Vadzim Ivanou	Jhon Weiner de Castro
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ	Raiana Francis da Costa Cabral	Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC	Maria das Graças de Oliveira Passos	Carla Cláudia Pacheco Reis Lima
Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS	Tânia Cecília da Silva Brandão	Silvana Compton Barroso
Secretaria de Estado de Cultura – SEC	Marcos Apolo Muniz de Araújo	Esther Oliva Veloso Rengifo
SOCIEDADE CIVIL		
Representação	Membros Titulares	Membros Suplentes
Federação da Indústria do Estado do Amazonas	Antônio Carlos da Silva	Nelson Azevedo dos Santos
Centro da Indústria do Estado do Amazonas	Wilson Luis Buzato Perito	João Ronaldo Melo Mota
Academia Amazonense de Letras	Max Carpentier Luiz da Costa	Almir Diniz de Carvalho
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas	Humberto Figliuolo	Luiz Carlos de Matos Bonates

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
 Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, XIX, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com a Lei Delegada n.º 98, de 18 de maio de 2007 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00001503.2019, resolve

I – NOMEAR, os Vogais e respectivos Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, abaixo nominados, para o exercício de mandato de quatro anos, a contar de 02 de janeiro de 2019:

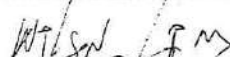
Representação	Vogal	Suplente
Federação do Comércio do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO	Antônia Moura de Souza	Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo
	José Roberto Tadros Junior	Aderson Santos da Frota
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM	Carlos Alberto Marques de Azevedo	Jonas Martins Neves
	Luiz Felipe Cunha Monteiro	Matheus San Martin

Associação Comercial do Amazonas - ACA	Rui Félix dos Santos	Maria da Paz Nunes
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/AM	Marco Antonio Nobre Salum	Frederico Santos Paiva
Conselho Regional de Economia - CORECON	Luiz Cesar Teixeira da Silveira	Albertina de Fátima Souza de Santana
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima - CRA/AM	-	Orlando Ferreira Cruz
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA	Andréia Pereira de Lima Bianchi	-
Representantes do Governador do Estado	Enio Luiz Ferrarini	Roberta Veras Antonio

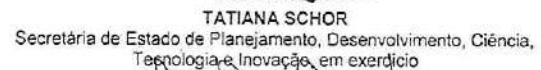
II – RECONDUZIR, os Vogais e respectivos Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, abaixo nominado, para o exercício de mandato de quatro anos, a contar de 02 de janeiro de 2019:

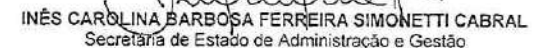
Representação	Vogal	Suplente
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas	Mário Jorge de Souza Bastos	Luiz Carlos de Araújo Cordeiro
	-	Marcos Anderson Pinheiro Nogueira
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas – CRC/AM	Mancel Carlos de Oliveira Junior	Joseny Gusmão da Silva
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima	Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues	-

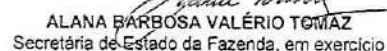
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


TATIANA SCHOR
 Secretária de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
 Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1780/2019-GS/SEAD, da Secretaria de Administração e Gestão, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.013101.00001481.2019, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 1.º de abril de 2019, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1985, a servidora JUMARA GUIMARÃES FERREIRA, Matrícula n.º 178.471-4D, do cargo de Técnico de Enfermagem, TEN-P.S.N.M-A, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospital "Adriano Jorge".

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
PORTARIA Nº 17.255, DE 17 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada pelo art. 4º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo SEI nº 19974.100777/2020-46, resolve:

Art. 1º Determinar o exercício descentralizado, exclusivamente em Brasília - DF, do servidor JONAS JESKE, matrícula SIAPE nº 2116653, Analista em Tecnologia da Informação - ATI do Quadro de Pessoal desta Pasta, a contar de 1º de julho de 2020, na Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério do Meio Ambiente, para ocupar a Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, código FCPE 101.2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ULYSSES CÉSAR AMARO DE MELO

PORTARIA Nº 17.354, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada no art. 2º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo nº 19974.100431/2020-48, resolve:

Conceder à servidora POLYANNA CARLA OLIVEIRA DIAS, matrícula SIAPE nº 2244691, ocupante do cargo de Tecnologista, a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP, Nível Superior, do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital deste Ministério.

ULYSSES CÉSAR AMARO DE MELO

PORTARIA Nº 17.367, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada no art. 2º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo nº 19974.100612/2020-74, resolve:

Conceder ao servidor MARCELO MORAES RAMOS, matrícula SIAPE nº 2124989, ocupante do cargo de Administrador, a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP, Nível Superior, do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital deste Ministério.

ULYSSES CÉSAR AMARO DE MELO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL
E INTEGRAÇÃO

PORTARIA Nº 17.373, DE 20 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Interministerial nº 319, de 26 de junho de 2019, dos Senhores Ministro de Estado da Economia e Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e tendo em vista o disposto no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 11, inciso II, c/c art. 12, inciso II, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, resolve:

Nomear JONATHAS ALVES MAIA para exercer a função de Vogal Titular, na condição de representante da União, no Colegiado de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas, para complementação do mandato correspondente ao quadriênio de junho de 2019 a junho de 2023, a contar da data de realização da sessão inaugural.

ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO

SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS

PORTARIA Nº 17.351, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria GME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, resolve:

Nomear HÉLDER PINHEIRO DIAS para exercer o cargo em comissão de Assessor da Secretaria de Trabalho, código DAS 102.4. (Processo nº 19964.106905/2020-84).

BRUNO BIANCO LEAL

PORTARIA Nº 17.341, DE 20 DE JULHO DE 2020

A SECRETÁRIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 10.218, de 30 de janeiro de 2020, o Decreto nº 10.366, de 22 de maio de 2020 e a delegação de competência contida no art. 11 da Portaria GM/ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2020, bem como o disposto no Processo SEI nº 13937.100219/2020-41, resolve:

Nomear, CLARISSA ALVES MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

MARTHA SEILLIER

SECRETARIA DE PARCERIA EM TRANSPORTES

PORTARIA Nº 17.342, DE 20 DE JULHO DE 2020

A SECRETÁRIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 10.218, de 30 de janeiro de 2020, Decreto nº 10.366, de 22 de maio de 2020 e a delegação de competência contida no art. 11 da Portaria GM/ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2020, bem como o disposto no Processo SEI nº 13937.100213/2020-73, resolve:

Nomear, MARYANE DA SILVA FIGUEIREDO ARAÚJO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, da Secretaria de Parcerias em Transportes da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

MARTHA SEILLIER

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 17.297, DE 17 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS, no uso da competência que lhe foi delegada pelo parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 15.018, de 25 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 121, de 26 de junho de 2020 - Seção 1, e tendo em vista as atribuições regimentais que lhe foram conferidas, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sob Presidência do primeiro e Vice-presidência do segundo, constituir Comissão de estudo, para definição da circunscrição dos municípios do Estado de Minas Gerais integrantes de cada Gerência Regional do Trabalho no âmbito desta SRTb/MG, conforme prazo estabelecido na norma legal correspondente:

I - Mônica Soares Lage Costa, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1098899

II - Letícia Freitas Costa Vieira, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1998729

III - Marcos Henrique da Silva Júnior, Auditor Fiscal do Trabalho, matrícula SIAPE: 1584761

IV - Emerson de Paula Pereira Campos, Auditor Fiscal do Trabalho, matrícula SIAPE: 1803252

V - Cláudia Amélia Marques, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1711171.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO CARLOS GONTIJO DE AMORIM

SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 17.401, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, e considerando a delegação de competência contida na Portaria ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada em Diário Oficial da União, de 31 de janeiro de 2020, bem como subdelegação de competência contida na Portaria SEPEC nº 4.957, de 19 de fevereiro de 2020, publicada em Diário Oficial da União, de 21 de fevereiro de 2020, resolve:

Nomear MARIANA HEIMY KANO, CPF nº 356.***.***41, para exercer o cargo em comissão de Coordenador-Geral de Monitoramento de Resultados, código DAS 101.4, da Subsecretaria de Inteligência Econômica e de Monitoramento de Resultados da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

DIOGO MAC CORD DE FARIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 1.194, DE 16 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere os termos da delegação de competências promovida pelo inciso V do art. 1º da Portaria RFB nº 224, de 07 de fevereiro de 2019, e o que consta no Processo nº 10983.000197/2016-90, resolve:

Art. 1º Reverter à atividade o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ALBINO DALLA VECCHIA, matrícula SIAPE 0953801, e SIAPEcad 00877151, aposentado voluntariamente por intermédio da Portaria da SAMF/SC nº 204, publicada no DOU de 3 de agosto de 2015, na Classe "S" - Padrão "IV", da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, convertido na Classe "Especial", padrão "III", da Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, em vaga de Código 0549943.

Art. 2º Lotar o servidor na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

DECIO RUI PIALARISSI

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO

PORTARIA Nº 1.204, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria RFB nº 224, de 7 de fevereiro de 2019, e considerando o que consta no e-Processo nº 13032.313110/2020-65, resolve:

Artigo Único. Designar o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil CASSIANO DA SILVA COSTA, matrícula SIAPEcad nº 1217497, para exercer mandato pro tempore de julgador na Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), até 31/12/2021.

Parágrafo Único. Os processos distribuídos serão trabalhados nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri (SP).

SANDRO DE VARGAS SERPA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 107.884, DE 20 DE JULHO DE 2020

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das competências contidas no art. 2º do Decreto nº 91.961, de 19 de novembro de 1985, e nos arts. 10 e 12, inciso X, alínea "a", do Regimento Interno, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, resolve:

Art. 1º Fica designado PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA, Diretor de Fiscalização, para substituir o Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, João Manoel Pinho de Mello, no dia 24 e no período de 27 a 31 de julho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 107.857, de 16 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2020 - Seção 2 - Página 20, onde se lê: "Portaria nº 105.173, de 24 de outubro de 2019", leia-se: "Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015".



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 22 de julho de 2008

Número 31.390 ANO CXIV

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.279, DE 22 DE JULHO DE 2008

DISPÕE sobre o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, CRIA o Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade do ensino básico, por meio do desenvolvimento de sistemas de fixação de metas e avaliação de seu cumprimento, a serem alcançadas por todas as escolas, servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino.

Art. 2.º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica terá por finalidade a prática da gestão de resultados, pautada pelas seguintes diretrizes:

- I - melhoria da qualidade do ensino;
- II - eficiência na gestão escolar;
- III - redução da evasão escolar;
- IV - integração da escola com a comunidade.

Art. 3.º A qualidade da educação básica e a eficiência na gestão de resultados serão aferidas, objetivamente, com base no Índice Estadual de Metas da Educação Básica, observados os critérios fixados em regulamento próprio.

Art. 4.º O combate à evasão escolar dar-se-á mediante o acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e sua superação.

Art. 5.º A integração da escola com a comunidade dar-se-á mediante o incentivo do envolvimento das famílias dos educandos nas atividades, a fim de transformar a escola num espaço comunitário.

Art. 6.º Observadas as diretrizes previstas no artigo 2.º desta Lei, os critérios e as metas destinadas à aferição do Índice Estadual de Metas da Educação Básica serão estabelecidas por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7.º Fica instituído o Prêmio de Incentivo, a ser concedido aos alunos e servidores da Rede Pública Estadual de Ensino, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos.

Art. 8.º O Prêmio de Incentivo a ser concedido aos servidores consiste em:

- I - pagamento do 14.º (décimo quarto) salário, quando atingidas as metas;
- II - pagamento do 15.º (décimo quinto) salário, quando superadas as metas.

Parágrafo único. A premiação a ser concedida aos melhores alunos será definida em regulamento próprio.

Art. 9.º Com a finalidade de avaliar os servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino para fins de concessão do Prêmio de Incentivo, fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação, com a seguinte composição:

- I - Chefe do Departamento de Políticas e Programas Educacionais;
- II - Chefe do Departamento de Planejamento;
- III - Gerente de Ensino Fundamental;
- IV - Gerente de Ensino Médio;
- V - Gerente de Estatística.

Parágrafo único. A função de membro da Comissão não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

Art. 10. Fica criado o FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos a serem destinados ao Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica.

Art. 11. Constituem recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica:

I - 5% (cinco por cento) do valor destinado, no orçamento estadual, para as despesas com pessoal da Educação;

II - as transferências e repasses que lhe forem conferidos;

III - os juros de depósitos bancários e outros rendimentos de aplicações financeiras do Fundo;

IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais e internacionais;

V - outros recursos ou bens que lhe vierem a ser destinados.

Art. 12. Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica serão destinados ao pagamento do Prêmio de Incentivo previsto nos artigos 7.º e 8.º desta Lei.

Art. 13. Fica criado o Comitê Gestor do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com a seguinte composição:

I - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC;

II - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD;

III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN;

IV - 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;

V - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.

§1.º As competências e formas de funcionamento do Comitê Gestor serão definidas em regulamento próprio, aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.

§2.º A função de membro do Comitê Gestor não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

§3.º Caberá à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC proporcionar ao Comitê Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, crédito adicional (especial) no valor de **R\$30.000.000,00** (trinta milhões de reais), conforme as dotações indicadas no Anexo I desta Lei.

Art. 15. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de Excesso de Arrecadação, a se verificar no Exercício Financeiro, relativo as fontes 100 - Recursos Ordinários, 121 - Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e 146 - Recursos do FUNDEB.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

JOSÉ MELE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado do Governo

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

2000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
2071 FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO/PROGRAMA	CODIGO	PROPOSTA	RECURSOS	PREVISTOS	RECURSOS	PREVISTOS	PREVISTOS	PREVISTOS	PREVISTOS	PREVISTOS
PREZAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
2002 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais										
12 122 0001 2002	0001	A 100 319011	4 000 000,00							
		0001	A 100 319013	1 000 000,00						
		0001	A 100 330049					30 000,00		
2003 Remuneração de Pessoal Ativo de Estado e Encargos Sociais										
12 100 0001 2003	0001	A 100 319011	1 000 000,00							
		0001	A 100 319013	1 000 000,00						
		0001	A 100 330049					40 000,00		
		0001	A 146 319011	2 000 000,00						
		0001	A 146 319013	300 000,00						
		0001	A 146 330049					15 000,00		
2003 Remuneração de Pessoal Ativo de Estado e Encargos Sociais										
12 102 0001 2003	0001	A 100 319011	1 000 000,00							
		0001	A 100 319013	1 000 000,00						
		0001	A 100 330049					40 000,00		
		0001	A 146 319011	2 000 000,00						
		0001	A 146 319013	300 000,00						
		0001	A 146 330049					15 000,00		
3203 APRENDER PARA A VIDA										
2206 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral de Aluno no Ensino Fundamental										
12 341 0001 2206	0001	A 121 330031	1 200 000,00							
		0001	A 146 330031					1 700 000,00		
2202 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral de Aluno no Ensino Médio										
12 341 0001 2202	0001	A 121 330031	1 200 000,00							
		0001	A 146 330031					2 000 000,00		
3204 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL										
2309 Fortalecimento de Gestão Escolar										
12 102 1104 2309	0001	A 121 330030						500 000,00		
		0001	A 121 330036					500 000,00		
		0001	A 121 330039					500 000,00		
		0001	A 121 440022						2 000 000,00	
TOTAL										
20 290 000,00										
8 000 000,00										
1 000 000,00										
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES										
30 000 000,00										

LEI N.º 3.280, DE 22 DE JULHO DE 2008

ALTERA, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a remuneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão e os valores referentes às funções gratificadas que especifica, MODIFICA a legislação correspondente e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Ficam alteradas a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança e de provimento em comissão do Poder Executivo Estadual, bem como os valores referentes às funções gratificadas, conforme as especificações a valores constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos constantes das legislações abaixo especificadas, passam a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei:

- I - Anexo Único da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003;
- II - Anexo Único da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003;
- III - Anexo IV da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005;
- IV - Anexo II da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007;
- V - Anexo II, da Lei Delegada n.º 77, de 18 de maio de 2007;
- VI - Anexo II da Lei Delegada n.º 78, de 18 de maio de 2007;
- VII - Anexo II da Lei Delegada n.º 79, de 18 de maio de 2007;
- VIII - Anexo II da Lei Delegada n.º 87, de 18 de maio de 2007;
- IX - Anexo II da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007.

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

Parágrafo único. Fica extinta a função gratificada FG-1 de Chefe de Consultoria Técnica e criado o cargo de provimento em comissão de Chefe de Consultoria, AD-1, que passa a integrar o Anexo I da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007.

Art. 3.º O artigo 15, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 02, de 14 de abril de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15.

Parágrafo único. Os titulares dos cargos a que se refere o caput terão exercício nos organismos especificados no Anexo II e farão jus às remunerações de R\$7.000,00 (sete mil reais), R\$6.000,00 (seis mil reais) e R\$5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, compostas de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 4.º O artigo 2.º, §2.º, da Lei Delegada n.º 32, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º

§ 2.º Os cargos de provimento em comissão destinados à Comissão de Cooperação e Relações Institucionais - CCRIA são os especificados no Anexo II desta Lei Delegada, sendo fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração de seus membros, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 5.º O artigo 3.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Consultor Técnico e Consultor Técnico Legislativo I, II e III é fixada em R\$7.500,00, R\$6.500,00 e R\$5.500,00, respectivamente, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 6.º O artigo 7.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 69, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 e R\$10.000,00, respectivamente."

Art. 7.º O artigo 7.º, §1.º, da Lei Delegada n.º 71, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 1.º É fixado em R\$10.000,00 e R\$6.000,00 a remuneração do Subcontrolador Geral Adjunto e dos Gestores Operacionais, respectivamente."

Art. 8.º O artigo 7.º, § 1.º, da Lei Delegada n.º 73, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 1.º A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Chefe da Corregedoria e de Presidentes das Comissões de Orçamento e de Gestão Administrativa da SEFAZ é fixada em R\$10.000,00."

Art. 9.º O artigo 10 da Lei Delegada n.º 88, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefe, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções gratificadas constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 53, de 29 de julho de 2005."

Art. 10. O artigo 10 da Lei Delegada n.º 89, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefe, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções de confiança constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 54, de 29 de julho de 2005."

Art. 11. O artigo 4.º da Lei n.º 3.060, de 26 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4.º

Com vistas ao funcionamento da UGP, ficam criados os cargos de provimento em comissão especificados no Anexo Único desta Lei, fixada a remuneração do Coordenador Executivo e dos Subcoordenadores em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais)."

Art. 12. O artigo 5.º, §1.º, da Lei n.º 3.200, de 19 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

§ 1.º A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 13. O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 14. O artigo 16, parágrafo único, da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16.

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão, composta de vencimento e representação em partes iguais, de Corregedor Geral, Corregedor Geral Adjunto e de Corregedor Auxiliar, é fixada em R\$15.000,00 (quinze mil reais), R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, e em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração do Coordenador Geral e do Ouvidor de Segurança."

Art. 15. O artigo 5.º da Lei n.º 3.205, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º Os cargos de provimento em comissão de Diretor Geral e Diretor Adjunto, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado do Amazonas, constantes do Anexo Único desta Lei, tem a remuneração fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) e R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), respectivamente."

Art. 16. O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.223, de 02 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 17. O artigo 5.º, §1.º, da Lei n.º 3.244, de 04 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

§ 1.º A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão de Coordenador Geral e Subcoordenadores, é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Poder Executivo para os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de agosto de 2008.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

JOSÉ MEO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado do Governo

RAUL ARNONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

ANEXO ÚNICO

PARTE I
ALTERAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 2.859/2003 E DA
LEI DELEGADA N.º 01, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)
Secretários de Estado		
Secretários de Estado Extraordinários		
Secretário de Governo		
Secretário Particular do Governador		
Secretário Geral da SRMM		
Controlador-Geral do Estado		
Chefe da Casa Civil		
Chefe da Casa Militar		
Chefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Procurador-Geral do Estado		
Ouvidor Geral do Estado		
Chefe da Agência de Comunicação Social	3.000,00	12.000,00
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral de Polícia Civil		
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado		
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar		
Presidente da Comissão Geral de Licitação		
Presidente da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado - CCRIA		
Secretários Executivos das Secretarias de Estado		
Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Humano		
Presidentes de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador	2.000,00	11.000,00
Subsecretário de Governo		
Subchefe de Casa Civil		
Subchefe de Casa Militar		
Subchefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Subcontrolador-Geral do Estado		
Subprocurador-Geral do Estado	2.000,00	11.000,00
Sub-Ouvidor Geral do Estado		
Vice-Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral Adjunto de Polícia Civil		
Subcomandante da Polícia Militar		
Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar		
Vice-Presidente da Comissão Geral de Licitação		

Subchefe da Agência de Comunicação Social		
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil		
Chefe do Cerimonial do Gabinete do Governador		
Chefes dos Escritórios de Representação do Governo em Brasília e em São Paulo		
Secretários Executivos Adjuntos das Secretarias de Estado		
Subprocurador Geral Adjunto		
Corregedor da PGE		
Secretário Executivo Adjunto do Conselho de Desenvolvimento Humano	1.000,00	9.000,00
Diretores de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo Adjunto do Gabinete do Vice-Governador		
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar		
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar		

PARTE II

ALTERAÇÃO DO ANEXO IV DA
LEI DELEGADA N.º 33, DE 29 DE JULHO DE 2005

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL

QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	VALOR
13	FG-1	2.400,00
12	FG-2	1.900,00
10	FG-3	1.240,00

PARTE III

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 75, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEAD

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
03	Consultor Técnico		
02	Assessor de Segurança Funcional	FG-2	1.900,00

PARTE IV

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 77, DE 18 DE MAIO DE 2007

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REDE ASSISTENCIAL - CAPITAL E INTERIOR - SUSAM

QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO (R\$)
03	Diretor de Hospital	DSH	10.000,00
12	Diretor de Unidade Tipo I	DS-1	6.000,00
32	Diretor de Unidade Tipo II	DS-2	4.500,00
68	Diretor de Unidade Tipo III	DS-3	3.000,00
03	Gerente de Serviços Técnicos de Hospital	GTH	3.500,00
15	Gerente de Serviços Técnicos Tipo I	GT1	3.000,00
30	Gerente de Serviços Técnicos Tipo II	GT2	2.250,00

03	Gerente de Serviços de Enfermagem Hospital	GEH	3.500,00
10	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo I	GE1	3.000,00
30	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo II	GE2	2.250,00
40	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo III	GE3	1.500,00
03	Gerente Administrativo e Financeiro Hospital	GAH	3.500,00
12	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo I	GA-1	3.000,00
31	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo II	GA-2	2.250,00
39	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo III	GA-3	1.500,00
03	Gerente de Serviços Especializados Hospital	GSH	3.500,00
06	Gerente de Serviços Especializados Tipo I	GS1	3.000,00

PARTE V

ALTERAÇÃO DO ANEXO II, PARTES I E II, DA
LEI DELEGADA N.º 78, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEDUC

PARTE I - CAPITAL			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
06	Coordenador Distrital de Educação	FGC-1	4.000,00
32	Diretor de Escola I	FGD-2	1.612,00
127	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
44	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
32	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
127	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
44	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00
PARTE II - INTERIOR			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
09		FGC-1	4.000,00
09	Coordenador Regional de Educação	FGC-2	4.000,00
13		FGC-3	4.000,00
30		FGC-4	4.000,00
07		Diretor de Escola I	FGD-2
158	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
155	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
07	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
158	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
155	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00

PARTE VI

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 79, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SSP

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
06	-	FG-1	R\$ 2.400,00
08	-	FG-2	R\$ 1.900,00
11	-	FG-3	R\$ 1.240,00

PARTE VII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 87, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA POLÍCIA CIVIL

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
01	Coordenador do DRCO	FG-1	R\$2.400,00
01	Coordenador do FERA		
01	Coordenador da DRAD		
04	Supervisor de Atividades Policiais - DIOPS		
77	Titulares de Delegacia Distrital	FG-2	R\$1.900,00
30	Titulares de Delegacia Especializada		
10	Titulares de Delegacia Regional		
01	Diretor do Instituto de Identificação		
01	Diretor do IML		
01	Diretor do Instituto de Criminalística		
30	Integrantes do FERA	FG-3	R\$1.240,00
20	Integrantes do DERCO		
20	Integrantes do DENARC		

PARTE VIII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI N.º 3.204, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CORREGEDORIA
GERAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
07	Chefe de Setor	FG-1	R\$2.400,00
14	Chefe de Secretaria	FG-1	R\$2.400,00



Redução da Remuneração 10%

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 03 de novembro de 2015

Número 33.157 ANO CXXI

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 4.248, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução da remuneração do Governador, Vice-Governador e dos Secretários de Estado, nos termos que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º É reduzida em 10% (dez por cento) a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, devendo o vencimento e a representação dos referidos cargos atender ao disposto no Anexo desta Lei.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)	TOTA (R\$)
Governador	7.194,10	8.221,86	15.415,96
Vice-Governador	6.476,00	7.398,17	13.874,17
Secretário de Estado	2.700,00	10.600,00	13.300,00

LEI N.º 4.249, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução da remuneração dos ocupantes dos cargos de confiança do Poder Executivo Estadual que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica reduzida em 10% (dez por cento), incidentes sobre o vencimento e a representação, a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança de Secretário de Estado, Secretário de Estado Extraordinário, Secretário Executivo, Presidente de Autarquias e Fundações, Secretário Executivo Adjunto e Diretores de Autarquias e Fundações.

Parágrafo único. A redução de remuneração de que trata esta Lei, aplica-se, ainda, aos ocupantes de cargos que tenham responsabilidades, deveres, direitos, garantias, prerrogativas e remuneração equiparados aos cargos de confiança referidos no caput deste artigo.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos Únicos da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003 e da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a redução fixada no artigo 1.º desta Lei.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, resolve

I - AUTORIZAR o Sr. RAUL ARMONIA ZAIDAN, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, a ausentar-se do Estado, pelo período de 03 a 06 de novembro de 2015, sem ônus para o erário no que se refere a diárias e passagens aéreas;

II - DESIGNAR o servidor MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA, Secretário Executivo de Administração da Secretaria de Estado da Casa Civil, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo expediente do cargo de confiança de Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, durante o afastamento legal do Titular, mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.12067.2015, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de maio de 2015, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de janeiro de 1987, CARLOS EDUARDO LOPES DE MENDONÇA, Matrícula n.º 205.244-08, do cargo de Professor, PF40.LPL-IV, Referência A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.13808.2014, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 03 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de janeiro de 1987, HIGIA MONTEIRO DE LUNA, Matrícula n.º 217.567-3A do cargo de Professor, 4.ª Classe, ED-LPL-IV, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.30638.2014, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 02 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de fevereiro de 1987, MARYELLEN IANNUZZI LOPES GALUCH, do cargo de Professor, PF20.LPL-IV, Matrícula n.º 186.246-4A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.14143.2013, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 01 de maio de 2013, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de fevereiro de 1987, CARLA RAPHAELA FIGUEIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor 40 Horas, ED-LPL-IV, 4.ª Classe, Matrícula n.º 217.485-5A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 005.02347.2015, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de setembro de 2014, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, JOSÉ DIEGO MENEZES QUINTILIANO, do cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, 4.ª Classe, Padrão III, Matrícula n.º 189.168-5B do Quadro de Pessoal da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

AVISO: Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado os cadernos relacionados ao PODER LEGISLATIVO e MUNICIPALIDADES



Jetons/Vogais

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, sexta-feira, 02 de agosto de 2013

Número 32.611 ANO CXIX

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 33.831, DE 02 DE AGOSTO DE 2013

DOA à INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZONIA - ISMA, imóvel que específica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54 inciso IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a existência de interesse público bem como a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada por intermédio do Parecer n.º 033/2008-PPF/PGE o que mais consta do Processo n.º 6216/2010-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º Fica doado à INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZONIA - ISMA, associação civil, sem fins lucrativos, de assistência social, educacional e beneficente, com sede na Rua Visconde de Porto Alegre n.º 806 - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 043.373.163/0001-70, reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal de 27 de maio de 1992, e portadora do registro e certificado de fins Filantrópicos - Processo n.º 252.438/73, deferido pela Resolução n.º 49, de 07 de março de 1974, publicado no Diário Oficial da União de 02 de dezembro de 1981, um trato de terras do patrimônio estadual, localizada nesta cidade, na Rua Padre Marcelino Champagnat, n.º 89, bairro Zumbi dos Palmares, com a denominação de Gleba "CARACOL", devidamente matriculada em nome do Estado do Amazonas, junto ao Cartório do 4.º Ofício de Registro de Imóveis da Capital sob n.º 4.676, fls. 01, do Livro n.º 02, em 14 de novembro de 1983, com área de 30.589,38 m² (trinta mil, quinhentos e oitenta e nove metros e trinta e oito centímetros quadrados), com as seguintes características e confrontações:

I - NORTE: com Jacildo Mota do Nascimento e ocupantes diversos (M.02/M.03), azimute - 102º24'38", distância - 152,23m;

II - SUL: com ocupantes diversos (M.04/M.01), azimute - 286º23'12", distância - 158,82m;

III - LESTE: com ocupantes diversos (M.03/M.04), azimute - 190º57'00", distância - 202,63m;

IV - OESTE: com a Rua Padre Marcelino Champagnat (M.01/M.02), azimute - 12º43'19", distância - 191,55m.

Art. 2.º O imóvel caracterizado no artigo anterior será utilizado para manutenção do Centro de Formação para Seminaristas Salesianos.

Art. 3.º Fica a Procuradoria Geral do Estado incumbida de adotar as providências legais para efetivação da presente doação, a qual será sob condição resolutiva, em virtude da qual reverterá automaticamente o imóvel ao patrimônio do Estado, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem direito de retenção ou mesmo indenização por eventuais acessões e benfeitorias realizadas, sejam úteis ou voluptuárias, na hipótese de:

- I - não-cumprimento de finalidade da doação;
- II - cessação das razões que justificaram a doação;
- III - aplicação diversa da prevista;
- IV - extinção do donatário;
- V - desvio de finalidade; e
- VI - alienação, por qualquer meio, do bem doado.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

DECRETO N.º 33.832, DE 02 DE AGOSTO DE 2013

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, que "DISPÕE sobre o pagamento de jetons a Vogais e ao Procurador-Chefe da JUCEA", e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, inciso IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de retificação do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, em virtude da solicitação contida no Ofício n.º 090/2013-GP/JUCEA, subscrito pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA,

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º 2053/2013-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º O artigo 2.º do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, que "DISPÕE sobre o pagamento de jetons a Vogais e ao Procurador-Chefe da JUCEA", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º A remuneração de que trata o artigo anterior, denominada jeton, fica fixada em R\$ 100,00 (cem reais)"

Art. 2.º A Casa Civil promoverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a publicação do texto consolidado do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, com as modificações contidas no presente Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

(*) DECRETO N.º 33.450 DE 29 DE ABRIL DE 2013

DISPÕE sobre a inclusão do nome do servidor que especifica, no Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que "DECLARA integrante do Quadro Suplementar a que se refere a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, os servidores do Poder Executivo que especifica"

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO que a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, determinou que fossem integrados em Quadro Suplementar do Poder correspondente os Servidores que desempenhavam, à data de sua publicação, e que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei n.º 1.674, de 10 de dezembro de 1984, ou que haviam sido admitidos na forma do §1.º do artigo 106 da Constituição do Estado do Amazonas,

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal estendeu, também, sua aplicação aos que, regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, contassem àquela data, com mais de 05 (cinco) anos de serviço público estadual continuado;

CONSIDERANDO a determinação contida no Mandado de Reintegração contida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 16248/2005-001-11-0 da 2.ª Vara do Trabalho de Manaus,

CONSIDERANDO as razões expostas na Promoção n.º 378/2012-PPT/PGE,

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º (02701/2013-SEAD) 1594/2013-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º Passa a integrar o Quadro Suplementar do Poder Executivo, constante do Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que "DECLARA integrante do Quadro Suplementar a que se refere a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, os servidores do Poder Executivo que especifica", o servidor constante do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. Os efeitos da integração efetivada na forma deste artigo acontencem a data de origem do ato reificado.

Art. 2.º Respeitado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de abril de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

(*) Republicado por haver sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de abril de 2013.

ANEXO ÚNICO - INCLUSÃO

Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC		
N.º	NOME	CARGO
01	MAXMOR NUNES DE SOUZA	EDITOR DE IMAGEM

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 005.04541.2013, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 20 de junho de 2013, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, EVANDER LUIZ PENA NERY, do cargo de Agente Portuário III, Matrícula n.º 196.748-7B, do Quadro de Pessoal da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

AVISO

Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado o caderno relacionado ao PODER LEGISLATIVO

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **MARCELO PEREIRA BRAGA**, para exercer o cargo de confiança de Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11740

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 839/2020/GSEAS, subscrito pela Secretária de Estado da Assistência Social, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00005814.2020, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **FERNANDA RAMOS PEREIRA**, do cargo de confiança de Secretária Executiva Adjunta, da Secretaria de Estado da Assistência Social, constante do Anexo Único, Parte 21, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11741

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**, do cargo de confiança de Diretor Habitacional da Superintendência Estadual de Habitação, constante do Anexo Único, Parte 35, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
Secretário da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11742

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **ENIO LUIZ FERRARINI**, do cargo de confiança de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, constante do Anexo Único, Parte 34, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11743

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**, para exercer o cargo de confiança de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, constante do Anexo Único, Parte 34, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11744

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

I - EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constantes do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo.

NOME	CARGO	SIMB.
ALMIRA HENRIQUE BENOLIEL	Chefe de Departamento	AD-1
RENNAN DA SILVA SALGADO	Gerente	AD-2

II - NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constantes do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
MARCO ANTONIO MACHADO MACIEL	Chefe de Departamento	AD-1

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14107

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **ANDREA DA CUNHA CIDADE**, para exercer o cargo de confiança de Secretária Executiva Adjunta, da Secretaria de Estado da Assistência Social, constante do Anexo Único, Parte 21, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14108

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 397/2020-GAB-ADS, subscrito pelo Presidente, em exercício, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006606.2020, resolve

NOMEAR, a contar de 29 de junho de 2020, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **IAN HENDERSON DO CARMO RIBEIRO**, para exercer o cargo de confiança de Diretor da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14109

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11, 12, inciso IV, e 22 da Lei Federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1.994, bem como as normas

regulamentares constantes do Decreto Federal n.º 1.800, de 30 de janeiro de 1996;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 066/2020-GP/JUCEA, subscrito pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006005.2020, resolve

NOMEAR, a contar de 10 de junho de 2020, a Senhora **MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES** para a função de Membro Titular do Colégio de Vogais, na qualidade de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA e Representante do Governo do Estado do Amazonas.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14110

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 839/2020-GSEJUSC, subscrito pela Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006366.2020, resolve

I - TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 21 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, página 14, na parte em que nomeou **MARCELO DA COSTA DE SOUZA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor III, AD-3, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

II - NOMEAR, a contar de 08 de junho de 2020, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **WADSON MELO BRITO**, para exercer, na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14111

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 482/2020-GSEC/sepror, subscrito pelo Secretário de Estado de Produção Rural, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006601.2020, resolve

I - TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 08 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, páginas 2 e 3, retificado pelo Decreto de 19 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, página 7, no item II, na parte em que nomeou **CAROLINE PEREIRA DE CAMPOS**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Secretaria de Estado de Produção Rural, constante do Anexo Único, Parte 24, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;


```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02214
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:23:16
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0842	GATA COMIS S/VINCULO	2.400,00	1 92,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	86,94	1 3,35
0844	REP COMIS S/VINCULO	104,86	1 4,05
T O T A I S			
	G A N H O S	2.591,80	
	D E S C O N T O S	262,86	
	L I Q U I D O	2.328,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.328,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	86,94	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	2.591,80	
	BASE INSS SEGURADOS.....	2.591,80	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	518,36	
	(+) INSS SEGURADOS.....	228,40	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	103,41	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	850,17	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	71,99	
	INSS PATRONAL	2,39	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	34,46	1 13,11
5707	INSS/C.COMISSIONADO	228,40	1 86,89

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.23.00

COD		DESCRICAO	G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- F U N C I O N A R I O S ---								
SIT	TOTAL		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-			1				

COD		DESCRICAO	D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.400,00	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	17.495,53	11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	125.087,96	39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	41.000,00	9
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.174,58	13
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.513,43	13

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.069,68	54
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.687,64	13
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
5812	BRADESCO EMPREST	6.820,74	14
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4
5826	OLE BONSUC.EMP	432,62	3
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	359,08	2
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3
5898	BMG EMP02	43,57	1
5899	BMC EMP02	283,68	2
5901	B I B EMP02	205,75	2
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5
5937	BIB EMP03	62,37	1
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2
5952	BMG-EMP05	49,97	1
5960	BIB-EMP04	227,00	1
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.220,49	12
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41
6202	DAYCOVAL-CARTAO	96,75	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	424,06	5
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
6421	BCO BRADESCO	114,38	1

T O T A I S			
	G A N H O S	301.370,31	
	D E S C O N T O S	98.056,44	
	L I Q U I D O	203.313,87	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	203.313,87	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.429,88	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	81.688,01	
	BASE INSS SEGURADOS.....	68.722,29	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	16.337,60	
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.687,64	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.259,51	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	27.284,75	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.23.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.456,67	
	1/3 DE FERIAS.....	4.818,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.546,83	
	INSS PATRONAL	2.831,58	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.879,18	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	52	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,15
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	17.495,53	11	5,36
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	4,99
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	131.015,04	41	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,07
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,31
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,23
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,31

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.396,52	57	28,14
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,70
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.916,04	14	7,84
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,74
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRABESCO EMPREST	7.428,95	15	7,36
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,13
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,20
5826	OLE BONSUC.EMP	432,62	3	0,43
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRABESCO EMP02	359,08	2	0,36
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.220,49	12	2,20
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	26,17
6202	DAYCOVAL-CARTAO	96,75	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	424,06	5	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	6,95
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97
6421	BCO BRABESCO	114,38	1	0,11

T O T A I S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S			
	G A N H O S	326.129,31		
	D E S C O N T O S	100.917,41		
	L I Q U I D O	225.211,90		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	225.211,90		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	49.273,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
	* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.314,09		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.916,04		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.134,93		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

----- G A N H O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 52.827,64
 VALOR FUNCIONARIOS..... 26.413,82
 (+) DESCONTO 26.413,82
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 52.827,64
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 26.413,82
 DESCONTO.....(14,00%) 26.413,82
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 15.103,93
 1/3 DE FERIAS..... 5.034,49
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 2.967,01
 AMAZONPREV PATRONAL..... 1.963,32
 FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A0 - 67 A5 - 1 B1 - 1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.562,07	2
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.465,16	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	108,39	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	19.988,34	
	D E S C O N T O S	7.726,34	
	L I Q U I D O	12.262,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.262,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.562,07	2
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.465,16	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	108,39	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

---	T O T A I S		
	G A N H O S	19.988,34	
	D E S C O N T O S	7.726,34	
	L I Q U I D O	12.262,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.262,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.335,46	2
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.969,22	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		29.272,18	
D E S C O N T O S		8.467,85	
L I Q U I D O		20.804,33	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		20.804,33	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

G A N H O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5	18,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.335,46	2	11,39
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2	6,00
0511	GRADAT	17.744,02	5	60,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2	2,45

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		29.272,18		
D E S C O N T O S		8.467,85		
L I Q U I D O		20.804,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		20.804,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		5.504,10		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25		
(+) DESCONTO		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....		2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....		671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
INSS PATRONAL		304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93		
FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5							

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.969,22	5	35,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4	0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1	3,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1	5,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	1,89
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5	39,98
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2	7,43

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,58
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	23.393,06	15	6,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,78
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,38
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.437,96	50	42,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,66
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,56
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	375.389,83		
	D E S C O N T O S	117.111,60		
	L I Q U I D O	258.278,23		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	258.278,23		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.314,09		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.916,04		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.134,93		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.830,90	66	28,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,73
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.916,04	14	6,76
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,93
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,03
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,46
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.428,95	15	6,34
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	965,63	5	0,82
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,71
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	359,08	2	0,31
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,45
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,19
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.581,39	15	2,20
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,27
6202	DAYCOVAL-CARTAO	262,04	2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	532,45	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,14
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84
6421	BCO BRADESCO	114,38	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.533,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,58
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	23.393,06	15	6,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,78
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,38
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.437,96	50	42,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,66
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,56
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		375.389,83		
D E S C O N T O S		117.111,60		
L I Q U I D O		258.278,23		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		258.278,23		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		71.314,09		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.916,04		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.134,93		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.830,90	66	28,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,73
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.916,04	14	6,76
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,93
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,03
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,46
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.428,95	15	6,34
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	965,63	5	0,82
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,71
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	359,08	2	0,31
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,45
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,19
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.581,39	15	2,20
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,27
6202	DAYCOVAL-CARTAO	262,04	2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	532,45	6	0,45
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,14
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84
6421	BCO BRADESCO	114,38	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.533,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02214
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:23:17
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:50:09
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/01/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 07:48:20
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/01/2022 BENEFICIARIO - 31/01/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO 078 258.278,23

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/01/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	07:48:20
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/01/2022	BENEFICIARIO -	31/01/2022
	+-----+ SERVIDOR	+-----+ PENSAO	-----+
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	258.278,23	


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:50:10
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:49:17
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001003000000	GERENTE	01/07/0020	A0	22/07/0020	93,27
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001003000000	ASSESSOR I	12/07/0021	A0	23/07/0021	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
260.656-9	A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001000000000	SUBGERENTE	22/04/0021	A0	07/05/0021	86,94
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:49:18
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:48:37
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-000-000-000 - ADMINISTRACAO GERAL

260.656-9 A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA SUBGERENTE

0842	2.400,00		0843	86,94		0844	104,86
	SALARIO	SF IR		BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.
	86,94	00 00		2.591,80	12,00		2.363,40 7,00

	5253	34,46	7,50P	5707	228,40
	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	2.591,80	262,86		2.328,94	0,00

LOT-001.000.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. -	JANEIRO /2022	PAGINA -	0002	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA -	10 MENSAL	DATA -	20/01/2022	
							GRUPO -	474	HORA -	07.47.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS											
232.139-4 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071	
JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00	
1.200,00	SALARIO	SF	IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
0,00	0,00	00	00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A											
MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL						LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022			PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/01/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474			HORA - 07.47.00		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0149	3.306,04	0232	2.932,21	0233	87,17	
0282		1.320,61 100,00P 0585		365,87	25,00P 0835	5.000,00	5253	2.715,15	27,50P 5542	60,00	
5550		29,27 2,00P 5747		538,12	5812	447,44	5842	533,34	6090	721,36	
6154		1.320,61 6398		1.081,30							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.463,46 01 01	9.432,92	14,00	13.034,57	27,00	14.544,77	7.446,59	7.098,18	0,00	
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50	100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848	15,00	
6154		549,50									
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		878,09 00 00	3.925,00	14,00	3.925,00	22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00	
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5812	118,93	5848	15,00	6154	542,23	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		878,09 00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.820,11	2.595,22	0,00	
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00							
0071		400,00 0843		900,00	0844	8.100,00	5253	1.508,85	27,50P 5707	751,97	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		900,00 00 00	6.433,57	14,00	8.648,03	27,00	9.400,00	2.260,82	7.139,18	0,00	
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P 5253	639,71	
5542		60,00 5550		29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.463,46 00 00	6.380,85	14,00	5.487,53	27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00	
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0149	2.002,87	0228	90,40	0282	841,20	
0511		4.425,85 5253		1.333,79	27,50P 5550	28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	8.011,47	27,00	8.852,67	2.218,68	6.633,99	0,00	
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511	2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154	552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		860,78 00 00	3.949,42	14,00	3.949,42	22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00	
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98	100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		878,09 00 00	3.899,87	14,00	3.899,87	22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00	
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952	49,97	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/01/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 07.47.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.311,95			
0511	2.963,54		5253	422,25	27,50P	5550	17,56		
6154	551,02		6306	127,95	6398	530,39			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	4.696,78 27,00	5.258,54	2.809,56	2.448,98	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.490,58	2.495,62	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	226,53			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.497,54	3.346,28	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	134,01	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00 22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00				
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6154	527,47		6398	537,16					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.138,43	2.156,70	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1		HR-MES-180,00				
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5747	118,97		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36 22,00	4.352,93	1.312,29	3.040,64	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/01/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 07.47.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	869,39	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511 2.934,19
5253	251,82	22,50P	5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	869,39	00 00	3.946,44	14,00		3.946,44 22,00	4.498,94	1.641,86	2.857,08 0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511 4.514,80
0585	365,87	25,00P	5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754 26,22
5812	449,82		5826	9,00	5848	15,00	5927	40,60	6154 893,32
6308	275,06								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	1.463,46	00 00	6.380,85	14,00		6.380,85 27,00	7.279,91	3.086,22	4.193,69 0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P 0511 2.963,54
5253	255,13	22,50P	5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812	412,92	5842 256,95
6154	554,56								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09	00 00	3.961,16	14,00		3.961,16 22,00	4.515,72	1.547,66	2.968,06 0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50 22,50P
5550	17,56	2,00P	5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848 15,00
6154	542,97								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78 0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	36,72	0149	1.965,83	0282	532,37	100,00P 0835 5.000,00
5253	1.293,06	27,50P	5550	17,22	2,00P 5744	34,78	5812	581,70	5826 269,70
6090	323,00		6154	532,37	6398	842,46	6421	114,38	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		7.863,33 27,00	8.395,70	4.008,67	4.387,03 0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	852,25	180,00H	0003	36,72	0149	1.255,11	0511	2.876,35	5253 374,86 22,50P
5542	36,00		5550	17,05	2,00P 5728	142,29	5744	43,88	5754 98,65
5813	42,00		5897	148,00	5927	105,80	5945	94,84	6154 527,14
6202	96,75		6398	436,89					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	852,25	00 00	3.765,32	14,00		4.493,29 22,00	5.020,43	2.164,15	2.856,28 0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0149	1.304,84	0228	36,16	0282 548,03 100,00P
0511	2.963,54		5253	565,96	27,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754 395,43
5848	15,00		6154	548,03					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09	00 00	3.914,51	14,00		5.219,35 27,00	5.767,38	1.577,98	4.189,40 0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.434,64	180,00H	0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02	100,00P 0511 4.425,85

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/01/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 07.47.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0149	1.292,78	0511	2.963,54	5253	405,21 22,50P	
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	4.628,16	22,00	5.171,13	1.276,74	3.894,39	0,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47 15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00	
5927	58,00	6073	64,91	6090	301,00	6154	626,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	4.478,35	14,00	3.661,79	15,00	4.478,35	1.795,72	2.682,63	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5473	6,40	
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5744	34,59	5747	10,84	48,55
5813	101,65	5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75
5927	38,18	6090	132,40	6154	542,97	6305	92,13	6306	5,60
6398	309,43								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.965,57	1.912,78	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0149	1.255,11	0511	2.876,35	5253	374,86 22,50P	
5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5812	499,88	5842	314,84	15,00
6154	527,14								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	4.493,29	22,00	5.020,43	1.784,77	3.235,66	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82 22,50P
5542	36,00	6154	533,84						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	5542	36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022				PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/01/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 07.47.00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92	15,00P	5542	36,00		
5550	17,39 2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00		5848	15,00		
6154	536,91										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	869,39 00 00 3.835,05 14,00		3.298,14 15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00				
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00		
5747	151,07 5899	140,50	6154	531,63							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	860,78 00 00 3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00				
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6154	542,97	6305	177,29		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	878,09 00 00 3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00				
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P	6154	542,23		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	878,09 00 01 3.873,10 14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00				
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	878,09 00 00 3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00				
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P	
5253	849,56 27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60		5813	256,54		
5814	307,81 5896	41,19	6090	3,00	6154	875,09		6308	28,26		
6398	923,05										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	1.434,64 00 00 6.250,62 14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	3.987,15	3.138,56	0,00				
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0149	1.253,36	0511	2.876,35		5253	373,45	22,50P	
5542	36,00 5550	17,05	2,00P	5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57		
6090	128,67 6154	526,41	6398	305,00							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	852,25 00 00 3.760,07 14,00		4.487,02 22,00	5.013,43	2.056,41	2.957,02	0,00				
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P	5550	17,22	2,00P	
5747	90,50 5754	301,50	5759	208,55	5813	188,38		5848	10,00		
5897	138,36 5945	49,91	6090	3,00	6154	531,63		6306	141,18		
6398	616,55										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	860,78 00 01 3.797,37 14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00				

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/01/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 07.47.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	78,18 15,00P 5542		36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 01 02 3.797,37 14,00			2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0149	1.267,54	0282	532,37 100,00P 0511		2.905,12	
5253	524,93 27,50P 5550	17,22 2,00P	5728	131,97	5744	203,38	5747	59,21	
5754	135,86	5923	6090	3,00	6154	532,37	6306	36,44	
6398	363,40								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00 3.802,62 14,00			5.070,16 27,00	5.602,53	2.046,72	3.555,81	0,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0149	1.280,10	0511	2.934,19	5253	394,99 22,50P	
5542	36,00	5550	5728	137,76	5754	246,96	5812	161,29	
5813	120,50	5848	5897	39,20	6090	3,00	6154	537,64	
6398	540,12								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00 3.840,30 14,00			4.582,76 22,00	5.120,40	2.244,85	2.875,55	0,00	
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00			
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.251,35 27,50P 5707	751,97	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00		6.433,57 14,00		11.348,03 27,00	12.100,00	3.003,32	9.096,68	0,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00			
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	366,64 22,50P 5707	583,44	
5842	1.208,69								
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 01		5.229,77 14,00		4.456,74 22,00	5.229,77	2.158,77	3.071,00	0,00
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00			
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	211,93 22,50P 5707	440,64	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.769,15 22,00	4.209,79	652,57	3.557,22	0,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00			
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	211,93 22,50P 5707	440,64	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00		4.209,79 14,00		3.769,15 22,00	4.209,79	652,57	3.557,22	0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00			
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	409,29 22,50P 5707	583,44	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00		5.229,77 14,00		4.646,33 22,00	5.229,77	992,73	4.237,04	0,00
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00			
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	409,29 22,50P 5707	583,44	
	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00		5.229,77 14,00		4.646,33 22,00	5.229,77	992,73	4.237,04	0,00
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022		PAGINA - 0010	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/01/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 07.47.00	
256.933-7	A	ALIZETE MACIEL DE MENEZES	GERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0842		4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	211,93 22,50P 5707	440,64
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.769,15 22,00	4.209,79	652,57	3.557,22	0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.508,85 27,50P 5707	751,97
6400		862,64							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 00	6.433,57 14,00		8.648,03 27,00	9.400,00	3.123,46	6.276,54	0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47 5253	738,38 27,50P
5707		583,44							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		5.846,33 27,00	6.429,77	1.321,82	5.107,95	0,00
257.119-6	D	JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	409,29 22,50P 5707	583,44
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.646,33 22,00	5.229,77	992,73	4.237,04	0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	211,93 22,50P 5707	440,64
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.769,15 22,00	4.209,79	652,57	3.557,22	0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0843		1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.294,57 27,50P 5707	751,97		
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 02	6.433,57 14,00		7.868,85 27,00	9.000,00	2.046,54	6.953,46	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I			LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19 15,00P 5550		17,56 2,00P
5813		575,00 6154	543,70						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0149 1.296,28		0282 544,44 100,00P	0511 2.963,54		
5253 556,55 27,50P 5542 36,00 5550 17,56		2,00P 5694 8,00	5754 46,57		
5813 120,80 5826 187,01 5848 10,00		5897 95,05	5945 200,00		
6154 544,44 6306 108,39 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	5.185,12 27,00	5.729,56	2.260,02	3.469,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37	100,00P	0511 2.905,12	5253 219,46	22,50P	
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27		5813 35,33	5826 346,00		
5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00		6154 532,37			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0149 1.265,79		0282 531,63 100,00P	0511 2.905,12		
5253 470,87 27,50P 5550 17,22 2,00P 5744 55,58		5747 145,50	5813 328,71		
5814 144,05 5848 10,00 5899 297,90		5945 177,17	6090 354,90		
6154 531,63 6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	4.873,57 27,00	5.594,79	3.083,47	2.511,32	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63	100,00P	0511 2.905,12	5253 218,28	22,50P	
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00		6154 531,63			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78 0511	2.963,54	5253	405,21 22,50P
5550	17,56 2,00P 5744	320,90 5747	143,00	5754	79,50 5848	10,00
6154	542,97 6305	99,52 6398	309,00			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	4.628,16 22,00	5.171,13	1.927,66	3.243,47	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54 5253	145,51 15,00P 5542		36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54 5253	145,51 15,00P 5473		5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0149	2.042,68 0282	857,92 100,00P 0511		4.338,60
0585	351,59 25,00P 5253	1.377,59 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00 6154		857,92
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	8.170,71 27,00	9.028,63	2.278,64	6.749,99	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.012	*	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.004
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.004	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.008
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.007	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.006
ALIZETE MACIEL DE MENEZES	256.933-7 A	00.010	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.002
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.013	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.002
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.004	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.006
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.002	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.009
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.006	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.014
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.007	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.002
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.002	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.014
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.014	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.013
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.007
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.004	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.005
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.004	*	RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	260.656-9 A	00.001
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.008	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.002	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.005	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.013
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.009	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.008
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.004	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.006
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.009	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.008
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.004	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.009
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.008	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.005	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.014	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.008	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.007	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.005	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.008	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.006	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.002	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.008	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.010	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.004	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.007	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.007	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.002	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.002	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.002	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	257.119-6 D	00.010	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.013	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.002	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.010	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.006	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.007	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.003	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.005	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.009	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.009	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.014	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.006	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.005	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.007	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.005	*			



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:48:38
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:48:47
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0842	GATA COMIS S/VINCULO	2.400,00	1	92,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	86,94	1	3,35
0844	REP COMIS S/VINCULO	104,86	1	4,05
T O T A I S				
G A N H O S		2.591,80		
D E S C O N T O S		262,86		
L I Q U I D O		2.328,94		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.328,94		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		86,94		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		2.591,80		
BASE INSS SEGURADOS.....		2.591,80		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		518,36		
(+) INSS SEGURADOS.....		228,40		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		103,41		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		850,17		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....		0,00		
VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
(+) DESCONTO		0,00		
(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....		0,00		
1/3 DE FERIAS.....		0,00		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		71,99		
INSS PATRONAL		2,39		
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
FGTS		0,00		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	34,46	1	13,11
5707	INSS/C.COMISSIONADO	228,40	1	86,89

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 20/01/2022
HORA - 07.47.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD		DESCRICAO	G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- F U N C I O N A R I O S ---								
SIT	TOTAL		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-			1				

COD		DESCRICAO	D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.47.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.400,00	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	17.495,53	11
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	125.087,96	39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	41.000,00	9
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.174,58	13
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.513,43	13

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.069,68	54	28,63
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.687,64	13	7,84
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,79
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,81
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	6.820,74	14	6,96
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8	1,61
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,24
5826	OLE BONSUC.EMP	432,62	3	0,44
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,43
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	359,08	2	0,37
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,21
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,15
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.220,49	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,83
6202	DAYCOVAL-CARTAO	96,75	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	424,06	5	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	7,15
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00
6421	BCO BRADESCO	114,38	1	0,12

T O T A I S			
G A N H O S		301.370,31	
D E S C O N T O S		98.056,44	
L I Q U I D O		203.313,87	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		203.313,87	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		47.429,88	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		81.688,01	
BASE INSS SEGURADOS.....		68.722,29	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.337,60	
(+) INSS SEGURADOS.....		7.687,64	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.259,51	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		27.284,75	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.47.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.456,67	
	1/3 DE FERIAS.....	4.818,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.546,83	
	INSS PATRONAL	2.831,58	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.879,18	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	52	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

--- T O T A I S ---		G A N H O S	
		V A L O R	QUANT.
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

T O T A I S					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,88
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,15
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	17.495,53	11	5,36
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	4,99
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	131.015,04	41	40,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,07
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,31
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,23
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,31

D E S C O N T O S		G A N H O S	
LIQUIDO	VALOR	QUANT.	PERC.
LIQUIDO	225.211,90		
LIQUIDO	225.211,90		
LIQUIDO	0,00		
LIQUIDO	0,00		
LIQUIDO	0,00		
LIQUIDO	0,00		
SALARIOS/VENC TO	49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS			
BASE INSS	VALOR	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....	71.314,09		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....	7.916,04		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.134,93		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.396,52	57	28,14
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,70
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.916,04	14	7,84
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,82
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,74
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.428,95	15	7,36
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,13
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,20
5826	OLE BONSUC.EMP	432,62	3	0,43
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	359,08	2	0,36
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.220,49	12	2,20
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	26,17
6202	DAYCOVAL-CARTAO	96,75	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	424,06	5	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	6,95
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97
6421	BCO BRADESCO	114,38	1	0,11

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.103,93	
	1/3 DE FERIAS.....	5.034,49	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.967,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.963,32	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.562,07	2
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.465,16	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	108,39	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

T O T A I S			
G A N H O S	19.988,34	
D E S C O N T O S	7.726,34	
L I Q U I D O	12.262,00	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		12.262,00	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		3.460,43	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		4.280,14	
VALOR FUNCIONARIOS.....		2.140,07	
(+) DESCONTO		2.140,07	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		4.280,14	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		2.140,07	
DESCONTO.....(14,00%)		2.140,07	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		1.273,83	
1/3 DE FERIAS.....		424,60	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		261,82	
AMAZONPREV PATRONAL.....		165,57	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43		4	17,31
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87		4	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.562,07		2	12,82
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07		4	10,71
0511	GRADAT	11.678,90		4	58,43
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	19.988,34			
	D E S C O N T O S	7.726,34			
	L I Q U I D O	12.262,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.262,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENC TO	3.460,43			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07			
	(+) DESCONTO	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07			
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83			
	1/3 DE FERIAS.....	424,60			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	261,82			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.465,16		4	18,96
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22		4	0,90
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,10
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28		2	3,52
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58		1	0,72
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50		1	1,88
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,60
5813	B DAYCOVAL	484,84		3	6,28
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05		1	1,86
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	6,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00		4	0,65
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	1,61
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,23
5899	BMC EMP02	297,90		1	3,86
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17		2	4,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90		2	4,63
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07		4	27,70
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29		1	2,14
6306	BMG CARTAO 10	108,39		1	1,40
6398	AVANCARD FINANC.	714,30		2	9,24

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.47.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	18,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.335,46		2	11,39
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	6,00
0511	GRADAT	17.744,02		5	60,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,45

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.969,22		5	35,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81		4	0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90		1	3,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,89
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	39,98
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,43

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	2.015,00			
	1/3 DE FERIAS.....	671,66			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	304,26			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5	18,80
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.335,46	2	11,39
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2	6,00
0511	GRADAT	17.744,02	5	60,62
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2	2,45

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		29.272,18		
D E S C O N T O S		8.467,85		
L I Q U I D O		20.804,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		20.804,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		5.504,10		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25		
(+) DESCONTO		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....		2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....		671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
INSS PATRONAL		304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93		
FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5							

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.969,22	5	35,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4	0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1	3,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1	5,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	1,89
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5	39,98
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2	7,43

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,58
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	23.393,06	15	6,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,78
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,38
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.437,96	50	42,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,66
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,56
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		375.389,83		
D E S C O N T O S		117.111,60		
L I Q U I D O		258.278,23		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		258.278,23		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		71.314,09		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.916,04		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.134,93		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.830,90	66	28,03			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,73			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.916,04	14	6,76			
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,93			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,03			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,46			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRDESCO EMPREST	7.428,95	15	6,34			
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,65			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16			
5826	OLE BONSUC.EMP	965,63	5	0,82			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,71			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32			
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRDESCO EMP02	359,08	2	0,31			
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,45			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,19			
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.581,39	15	2,20			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,27			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	262,04	2	0,22			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	532,45	6	0,45			
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,14			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84			
6421	BCO BRADESCO	114,38	1	0,10			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.533,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-------------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,58
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,48
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	23.393,06	15	6,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,15
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,78
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,06
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,38
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.437,96	50	42,74
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,67
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,66
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,56
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,93
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	8,96
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	375.389,83		
	D E S C O N T O S	117.111,60		
	L I Q U I D O	258.278,23		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	258.278,23		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	71.314,09		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.916,04		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.134,93		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	32.830,90	66	28,03			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,73			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.916,04	14	6,76			
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,93			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,03			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,46			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRDESCO EMPREST	7.428,95	15	6,34			
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,65			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16			
5826	OLE BONSUC.EMP	965,63	5	0,82			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,71			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32			
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRDESCO EMP02	359,08	2	0,31			
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,45			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,19			
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.581,39	15	2,20			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,27			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	262,04	2	0,22			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	532,45	6	0,45			
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,14			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84			
6421	BCO BRADESCO	114,38	1	0,10			

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....			6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.533,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,82	
	FGTS			0,00	
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:48:48
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:49:59
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.071,00

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.107,95

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.578,95

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.578,95

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.096,68

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.096,68

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.096,68

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

2.156,70

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.156,70

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.156,70

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.139,18

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.339,18

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.339,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 07.47.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.557,22

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.557,22

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.557,22

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003017 0 - GALERIA ITALIA-UCB

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR

257.119-6 D 074.001 693.509.902-10 14669595

- A

20.039-5

4.237,04

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.237,04

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.237,04

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 07.47.00

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA 260.656-9 A 074.001 834.043.172-20 18854885 - A- SSP 895-8 2.328,94

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.328,94
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.328,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA

158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG

053-1 2.567,94

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG

13.240-3 1.200,00

MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG

19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..

4.967,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

4.967,94

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 7.098,18
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 3.469,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 4.189,40
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 3.235,66
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.595,22
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 3.138,56
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.448,98
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.682,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 2.957,02
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 3.894,39
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.276,54
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 4.387,03
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.346,28
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 3.555,81
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 3.243,47
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 2.856,28
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.912,78
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 6.633,99
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	3396140-9	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 2.875,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 6.749,99
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.495,62
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.557,22
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 3.040,64
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 2.511,32
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

* TOTAL DA PAGINA	50	..	TOTAL LIQUIDOS
** TOTAL DA AGENCIA	...	50	..	175.884,16
				175.884,16

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001 215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.588,29

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.588,29

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003721 0 - AG.IRANDUBA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ALIZETE MACIEL DE MENEZES

256.933-7 A 074.001 074.239.502-20 03903060

- A- SSP A

627.034-4

3.557,22

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.557,22

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.557,22

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 07.47.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.953,46

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 6.953,46
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 6.953,46

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.237,04

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.237,04

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.237,04

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.237,04

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.437,04

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.437,04

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.557,22
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
5.957,22
5.957,22

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

007160 0 - AGENCIA AV. SUACUNA-U.CAMP.

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	258.278,23
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	258.278,23
***** TOTAL GERAL	78 ..	258.278,23

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:50:00
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:49:29
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 07.47.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00	P 31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	BASE	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V	0,00	679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 07.47.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.715,15
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,93
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	556,55
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	565,96
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	374,86
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,93
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	366,64
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	422,25
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	373,45
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	738,38
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.508,85
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	405,21
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	409,29
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	409,29
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	409,29
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.508,85
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.294,57
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.293,06
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.251,35
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	524,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	405,21
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	374,86
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.333,79
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	394,99
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.377,59
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
260.656-9	A	RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001.000.000.000	A0	0,00		7,50	P	34,46
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,93
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	470,87
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,93
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..									32.830,90
						66	1.470,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		857,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	440,64
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	440,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	583,44
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	583,44
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,97
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	583,44
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	583,44
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	583,44
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,97
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,97
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,97
260.656-9	A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001.000.000.000	A0	0,00		0,00	228,40
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	440,64
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	440,64
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							7.916,04

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	142,29
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,76
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							1.092,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,38
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.206,67

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

HORA - 07.47.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	118,97
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	118,93
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.428,95

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.099,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	269,70	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..								965,63

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							4.340,32

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			317,89
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							359,08

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								205,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60	
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..								317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							521,92

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	227,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..					0,00	227,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	721,36
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	301,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	128,67
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	323,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	226,53
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	132,40
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	372,53
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	354,90
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.581,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAM MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	96,75	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								262,04

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		
							BASE	VALOR	
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	108,39	
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,95	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	36,44	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	5,60	
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	112,89	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									532,45

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,46
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.358,67

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	114,38
	*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..					0,00	114,38



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:49:31
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:50:29
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
256.933-7 A	ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P	0099	841,20
								0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
								0843	100,30	V	0099	100,30
								0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	103,72	V	0099	103,72
								0282	100,00	P	0099	552,92
								0368	79,80	V	0099	79,80
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								5257	70,00	V	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	47,21	V	0099	47,21
								0010	36,16	V	0099	36,16
								0282	100,00	P	0099	549,50
								0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	41,97	V	0099	41,97
								0233	52,25	V	0099	52,25
								0412	10,74	V	0099	10,74
								0511	2.963,54	V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
257.119-6 D	JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
260.656-9 A	RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001.000.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:50:30
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:48:37
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - JANEIRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 20/01/2022

HORA - 07.47.44

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.092,11	
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.206,67	
	318.000001.00200028	/2	5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
151 BANCO BMC S.A	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	532,45 6
	07.207.996/0001-50			2.046,69	
155 BANCO PANAMERICANO S/A	394.000012.00888985	/3	5899	BMC EMP02	581,58 3
	59.285.411/0001-13			2.881,85	
164 BANCO BRADESCO S/A	623.000001.00010882	/2	5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
	60.746.948/0001-12			7.428,95	
	237.004130.00030738	/6	5896	BRADESCO EMP02	359,08 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			6421	BCO BRADESCO 114,38 1
	707.000001.00300021	/6	5897	DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945	DAYCOVAL EMP03	521,92 4
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	262,04 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			1.359,36	
	604.000001.01000508	/2	5901	B I B EMP02	205,75 2
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	227,00 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32 2
	90.400.888/0001-42			965,63	
	033.000725.29006999	/2	6073	OLE BONSUC.EMP	64,91 1
			6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32	
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05			380,00	
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06	
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			292,20	
	237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00 1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.581,39	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)			
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	8.358,67	
	243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP.
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	979,64
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.300,66	
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.871,60	
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.902,41	
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.652,24	
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.157,80	
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.399,48	
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32	
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	380,00	
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06	
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20	
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.581,39	
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31	
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		6.159,09	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	375.389,83	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.111,60	
*** TOTAL DO LIQUIDO	258.278,23	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	258.278,23	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	258.278,23	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.300,66	
		237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	1.092,11 8
		237.003715.00008344	/5	5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.871,60	
		318.000001.00200028	/2	5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67 8
				5898 BMG EMP02	43,57 1
				5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
				5952 BMG-EMP05	49,97 1
				6306 BMG CARTAO 10	532,45 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747 BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69 12
				5899 BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
				5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.902,41	
		237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	7.428,95 15
				5896 BRADESCO EMP02	359,08 2
				6421 BCO BRADESCO	114,38 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.652,24	
		707.000001.00300021	/6	5813 B DAYCOVAL	3.099,74 13
				5897 DAYCOVAL EMP02	580,61 5
				5945 DAYCOVAL EMP03	521,92 4
				6202 DAYCOVAL-CARTAO	262,04 2
				6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.157,80	
		604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	1.359,36 5
				5901 B I B EMP02	205,75 2
				5937 BIB EMP03	62,37 1
				5960 BIB-EMP04	227,00 1
				6308 BIB CARTAO 10	303,32 2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.399,48	
		033.000725.29006999	/2	5826 OLE BONSUC.EMP	965,63 5
				6073 OLE BONSUC.EMP	64,91 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
		104.001457.00900001457/7	/7	4.340,32			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
		237.003369.00004446	/6	5875	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003715.00015076	/2	5893	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			5910	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.581,39			
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.581,39	15
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()				43.345,52			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	375.389,83	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.111,60	
*** TOTAL DO LIQUIDO	258.278,23	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	258.278,23	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	258.278,23	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.092,11	
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.206,67	
	318.000001.00200028	/2	5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
151 BANCO BMC S.A	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	532,45 6
	07.207.996/0001-50			2.046,69	
155 BANCO PANAMERICANO S/A	394.000012.00888985	/3	5899	BMC EMP02	581,58 3
	59.285.411/0001-13			2.881,85	
164 BANCO BRADESCO S/A	623.000001.00010882	/2	5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
	60.746.948/0001-12			7.428,95	
	237.004130.00030738	/6	5896	BRADESCO EMP02	359,08 2
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			6421	BCO BRADESCO 114,38 1
	707.000001.00300021	/6	5897	DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945	DAYCOVAL EMP03	521,92 4
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	262,04 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			1.359,36	
	604.000001.01000508	/2	5901	B I B EMP02	205,75 2
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	227,00 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32 2
	90.400.888/0001-42			965,63	
	033.000725.29006999	/2	6073	OLE BONSUC.EMP	64,91 1
			6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32	
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05			380,00	
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06	
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			292,20	
	237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00 1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.581,39	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)			
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	8.358,67	
	243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP.
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	979,64
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.300,66	
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.871,60	
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.902,41	
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.652,24	
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.157,80	
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.399,48	
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32	
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	380,00	
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06	
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20	
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.581,39	
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31	
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		6.159,09	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	375.389,83	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.111,60	
*** TOTAL DO LIQUIDO	258.278,23	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	258.278,23	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	258.278,23	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02281
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     07:48:38
* PRINT DATE:     20 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12060
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:39:31
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.591,80		1	92,31
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	215,98		1	7,69

T O T A I S					
G A N H O S		2.807,78			
D E S C O N T O S		16,19			
L I Q U I D O		2.791,59			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.791,59			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		0,00			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			

PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			

BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

*INSS (COMPETENCIA 13)					
BASE INSS EMPRESA.....		215,98			
BASE INSS SEGURADOS.....		215,98			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00			

(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		51,80			
(+) INSS SEGURADOS.....		16,19			
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00			
GPS.....		67,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR					
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR					

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		0,00			
VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00			
(+) DESCONTO		0,00			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	16,19		1	100,00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,49
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.876,37	6	2,64
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,98
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,46
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.087,96	39	41,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,35
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	13,27
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	11,22
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	7.341,87	2	2,46
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	786,62	2	0,26

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	D E S C O N T O S	L I Q U I D O	LIQUIDO
298.412,66	94.900,71	203.511,95	203.511,95
		LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	0,00
		LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
		LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
		LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
		SALARIOS/VENCTO	47.400,48
		VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00
		PERCENTUAL FAP.....	1,9951
		PERCENTUAL RAT.....	2,0
		RAT AJUSTADO	3,9902
		BASE FGTS	0,00
		FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	81.624,29
BASE INSS SEGURADOS.....	71.273,17
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.....	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.324,85
(+) INSS SEGURADOS.....	7.848,46
(+) ACIDENTE DO TRABALHO....	3.256,97
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.404,68	54	26,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34	0,71
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	8,27
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,86
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,87
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,85
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,90
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	6.701,81	13	7,06
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8	1,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,28
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,57
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,31
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,34
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,05
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,30
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,16
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,07
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,15
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,24
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.262,79	12	2,38
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	26,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	439,72	5	0,46
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,32
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,25
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	58,99	2	0,06
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	7,39
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,03

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*INSS (COMPETENCIA 13)			
	BASE INSS EMPRESA.....	786,62	
	BASE INSS SEGURADOS.....	786,62	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	188,70	
	(+) INSS SEGURADOS.....	58,99	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
	GPS.....	247,69	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.456,67	
	1/3 DE FERIAS.....	4.818,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	2.830,22	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.879,18	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	2	A0 -	52
		A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

		T O T A I S	
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	1.087,40		
VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70		
(+) DESCONTO	543,70		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70		
DESCONTO.....(14,00%)	543,70		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	323,63		
1/3 DE FERIAS.....	107,87		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	66,52		
AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07		
FGTS	0,00		

		F U N C I O N A R I O S	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 16/02/2022
HORA - 19.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,20
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.876,37	6	2,44
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	131.015,04	41	40,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	10,35
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	3,07
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,31

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.697,06	56	26,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,73
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	8,05
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,80
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,83
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	7,50
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,25
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,45
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,21
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,15
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.262,79	12	2,32
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	27,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	439,72	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,24
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,08
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	7,19
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

T O T A I S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S			
	G A N H O S	323.387,64		
	D E S C O N T O S	97.515,01		
	L I Q U I D O	225.872,63		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	225.872,63		
	LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	49.156,66		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
	PERCENTUAL FAP	1,9951		
	PERCENTUAL RAT	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER	0,00		
	* INSS			
	BASE INSS EMPRESA	81.624,29		
	BASE INSS SEGURADOS	71.273,17		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
	(+) INSS PATRONAL	16.324,85		
	(+) INSS SEGURADOS	7.848,46		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.256,97		
	(+) TERCEIROS	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 16/02/2022
HORA - 19.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	GPS.....			27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
*INSS	(COMPETENCIA 13)				
	BASE INSS EMPRESA.....			1.002,60	
	BASE INSS SEGURADOS.....			1.002,60	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.			0,00	
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB			240,52	
	(+) INSS SEGURADOS.....			75,18	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.			0,00	
	GPS.....			315,70	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO	AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			26.413,82	
	(+) DESCONTO			26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO	AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)			26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			15.103,93	
	1/3 DE FERIAS.....			5.034,49	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.506,08	
	INSS PATRONAL			2.963,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			1.963,32	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	66	A5 -	1
				B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.267,54	1
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.168,44	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.693,81	
	D E S C O N T O S	7.431,10	
	L I Q U I D O	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.267,54	1	6,78
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	11,45
0511	GRADAT	11.678,90	4	62,47

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.168,44	4	15,72
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,97
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,93
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,96
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,63
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,52
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,94
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,17
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4	0,67
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,67
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,28
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,01
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2	4,82
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	28,80
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,22
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,48
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,61

--- T O T A I S			
	G A N H O S	18.693,81	
	D E S C O N T O S	7.431,10	
	L I Q U I D O	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		25.936,72	
D E S C O N T O S		7.646,41	
L I Q U I D O		18.290,31	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.290,31	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 28,09
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4 1,06
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 4,20
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,87
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 1,04
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 6,08
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,72
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 2,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 44,27
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,30
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 8,23

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,56
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.143,91	7	2,48
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,48
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.437,96	50	43,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	10,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	9,10
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	2,70
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,27

T O T A I S				
G A N H O S		368.018,17		
D E S C O N T O S		112.592,52		
L I Q U I D O		255.425,65		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		255.425,65		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.121,19		
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		81.624,29		
BASE INSS SEGURADOS.....		71.273,17		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.324,85		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.848,46		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.256,97		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.013,28	65	25,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,76
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	6,97
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,97
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,07
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,82
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,56
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	6,49
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,62
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,34
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,52
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,28
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69	15	2,33
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	28,37
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,33
6306	BMG CARTAO 10	549,59	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,21
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,42
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,87

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*INSS(COMPETENCIA 13)			
	BASE INSS EMPRESA.....	1.002,60	
	BASE INSS SEGURADOS.....	1.002,60	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	

	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	240,52	
	(+) INSS SEGURADOS.....	75,18	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
	GPS.....	315,70	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	3.529,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75
		A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,56
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.143,91	7	2,48
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,48
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.437,96	50	43,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	10,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	9,10
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	2,70
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,27

T O T A I S				
G A N H O S		368.018,17		
D E S C O N T O S		112.592,52		
L I Q U I D O		255.425,65		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		255.425,65		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.121,19		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		81.624,29		
BASE INSS SEGURADOS.....		71.273,17		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.324,85		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.848,46		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.256,97		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.013,28	65	25,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,76
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	6,97
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,97
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,07
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,82
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,56
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	6,49
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,62
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,34
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,52
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,28
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69	15	2,33
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	28,37
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,33
6306	BMG CARTAO 10	549,59	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,21
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,42
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,87

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*INSS(COMPETENCIA 13)			
	BASE INSS EMPRESA.....	1.002,60	
	BASE INSS SEGURADOS.....	1.002,60	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	

	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	240,52	
	(+) INSS SEGURADOS.....	75,18	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
	GPS.....	315,70	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	3.529,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75
		A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12060
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:39:32
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:05:01
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
PRODAM                          PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS      PAGINA -      001  
C.01 S.57 P.CB65 L.B14          CREDITO BANCARIO                    DATA  - 16/02/22  
GRUPO - 474                      FOLHA - 10                           HORA   - 19:55:40  
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 25/02/2022  BENEFICIARIO - 25/02/2022  
+-----+  SERVIDOR  +-----+  +-----+  PENSAO  +-----+  
BANCO                     QTDE      VALOR      QTDE      VALOR  
-----  
237 BRADESCO              080        255.425,65
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 16/02/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 19:55:40
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 25/02/2022 BENEFICIARIO - 25/02/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO 080 255.425,65

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:05:03
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:33
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001003000000	GERENTE	01/07/0020	AI	07/02/0022	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001003000000	ASSESSOR I	12/07/0021	AI	07/02/0022	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	83,94
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	80,23
260.656-9	A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001000000000	SUBGERENTE	22/04/0021	AI	07/02/0022	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:34
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:56:45
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-000-000-000 - ADMINISTRACAO GERAL

260.656-9 A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA SUBGERENTE
1056 2.591,80 1057 215,98 6347

LOT-001.000.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

16,19
BASE-IR PERC.
0,00 0,00

TOT-GANHOS
2.807,78

TOT-DESCS.
16,19

LIQUIDO
2.791,59

FGTS
0,00

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - FEVEREIRO/2022	PAGINA -	0002	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	16/02/2022	
							GRUPO - 474	HORA -	19.54.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022				PAGINA - 0004			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 16/02/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 19.54.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA			TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46	180,00H	0003	69,41	0232	2.932,21		0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P
0585		365,87	25,00P	0835	5.000,00	5253	1.805,99	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P
5747		538,12		5812	447,44	5842	533,34		6090	877,34	6154	1.320,61	
6398		1.081,30											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	01 01	9.432,92	14,00		9.728,53	27,00	11.238,73	6.693,41		4.545,32	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	47,21	0010	36,16		0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54
5253		247,00	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5684	101,12	5848	15,00	
6154		549,50											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.925,00	14,00		3.925,00	22,00	4.474,50	966,18		3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5550		17,56	2,00P	5754	891,07	5848	15,00		6154	542,23			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.873,10	14,00		3.873,10	22,00	4.415,33	1.701,18		2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA			VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		400,00		0843	900,00	0844	8.100,00		5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		900,00	00 00	7.087,22	14,00		8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22		7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS			TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46	180,00H	0003	36,72	0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	639,71
5542		60,00		5550	29,27	2,00P	5848	15,00	6154	893,32			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	00 00	6.380,85	14,00		5.487,53	27,00	6.380,85	1.637,30		4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS			TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85
5253		783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	5848	15,00	6154	841,20			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	6.008,60	14,00		6.008,60	27,00	6.849,80	1.667,90		5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78	180,00H	0003	103,72	0282	552,92	100,00P	0368	79,80	0511	2.905,12	
5253		252,49	22,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	783,93	6154	552,92	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	3.949,42	14,00		3.949,42	22,00	4.502,34	1.642,56		2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54
5253		241,34	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	6154	545,98			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.899,87	14,00		3.899,87	22,00	4.445,85	840,88		3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.324,67		0228	90,40	0282	556,36	100,00P
0511		2.963,54		5253	535,64	27,50P	5747	88,73	5812	344,83	5813	503,60	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022				PAGINA - 0006			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 16/02/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 19.54.00			
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-B1		HR-MES-180,00		0,00	
860,78	00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.484,31	2.868,62					
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19					
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	869,39 00 00	3.946,44	14,00	3.946,44	22,00	4.498,94		1.641,86			2.857,08		0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511	4.514,80					
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754	26,22					
5812	449,82	5826	5848	15,00	5927	40,60	6154	893,32					
6308	275,06												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91		3.086,22			4.193,69		0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P 0511	2.963,54					
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812	412,92	5842	256,95					
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	878,09 00 00	3.961,16	14,00	3.961,16	22,00	4.515,72		1.547,66			2.968,06		0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50					
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00					
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32		1.777,54			2.643,78		0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0835	5.000,00	5253	752,45					
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6090	333,00	6154	532,37					
6398	842,46												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	5.897,50	27,00	6.429,87		3.093,98			3.335,89		0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00					
5550	17,05 2,00P 5728	142,29	5744	43,88	5754	98,65	5813	42,00					
5897	148,00	5927	5945	94,84	6154	527,14	6202	98,93					
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32		1.922,40			1.842,92		0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P 0511	2.963,54					
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848	15,00					
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO				FGTS	
	878,09 00 00	3.914,51	14,00	3.914,51	22,00	4.462,54		1.256,65			3.205,89		0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 16/02/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.54.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511		4.425,85	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154		885,02	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P	
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 6154		542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542		36,00	
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47 15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00	
5927	58,00	6073 64,91	6090	3,00	6154	626,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	4.478,35 14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.497,72	2.980,63	0,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473		6,40	
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 5744		34,59	5747	10,84	5754	48,55	
5813	101,65	5814 192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	
5927	38,18	6090 132,50	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	
6398	309,43								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.979,38	1.898,97	0,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542		36,00	
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0149	1.271,04	0282	533,84 100,00P 0511		2.905,12	
5253	528,78 27,50P 5542	36,00	6154	533,84					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		5.084,15 27,00	5.617,99	1.098,62	4.519,37	0,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542		36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022				PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 16/02/2022	
						GRUPO - 474				HORA - 19.54.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	5542	36,00			
5550	17,39 2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848	15,00			
6154	536,91										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	869,39 00 00 3.835,05 14,00		3.298,14 15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00				
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	5542	36,00			
5747	151,07 5899	140,50	6154	531,63							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	860,78 00 00 3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00				
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0149	1.292,78	0282	542,97 100,00P 0511	0511	2.963,54			
5253	552,70 27,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97			
6305	177,29										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	878,09 00 00 3.878,35 14,00		5.171,13 27,00	5.714,10	1.341,52	4.372,58	0,00				
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39 15,00P 6154	6154	542,23			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	878,09 00 01 3.873,10 14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00				
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23 100,00P 0511	0511	2.963,54	5253	235,32 22,50P			
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5812	5812	494,39	6154	542,23					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	878,09 00 00 3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00				
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09 100,00P 0511	0511	4.425,85	0585	358,66 25,00P			
5253	849,56 27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54			
5814	307,81 5896	41,19	6090	3,00	6154	875,09	6308	28,26			
6398	923,05										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	1.434,64 00 00 6.250,62 14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	3.987,15	3.138,56	0,00				
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25 15,00P 5542	5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57	6090	130,42			
6154	526,41 6398	305,00									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				
	852,25 00 00 3.760,07 14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	1.814,96	1.945,11	0,00				
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62 15,00P 5550	5550	17,22 2,00P			
5747	90,50 5754	301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848	10,00			
5897	138,36 5945	49,91	6090	3,00	6154	531,63	6306	141,18			
6398	616,55										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS				

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022			PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 16/02/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 19.54.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
860,78 00 01	3.797,37 14,00	3.076,15 15,00	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00					
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
0001 860,78 180,00H 0003	31,47	0511 2.905,12	5253	78,18 15,00P 5542	36,00						
5550 17,22 2,00P 5848	15,00	5910 149,00	6154	531,63							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	860,78 01 02	3.797,37 14,00	2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34 0,00					
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
0001 860,78 180,00H 0003	36,72	0282 532,37 100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P						
5550 17,22 2,00P 5728	131,97	5744 203,38	5747	59,21	5754	135,86					
5923 38,94	6090 3,00	6154 532,37	6306	38,39	6398	363,40					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.743,20	2.591,79 0,00					
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
0001 869,39 180,00H 0003	36,72	0511 2.934,19	5253	140,60 15,00P 5542	36,00						
5550 17,39 2,00P 5728	137,76	5754 246,96	5812	161,29	5813	120,50					
5848 10,00	5897 39,20	6090 3,00	6154	537,64	6398	540,12					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	869,39 00 00	3.840,30 14,00	3.302,66 15,00	3.840,30	1.990,46	1.849,84 0,00					
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 3.999,99	0843 80,23	0844 103,57	5253	210,30 22,50P 5707	421,90						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	80,23 00 00	4.183,79 14,00	3.761,89 22,00	4.183,79	632,20	3.551,59 0,00					
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE		LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 3.599,99	0843 83,94	0844 104,86	5253	158,53 15,00P 5707	366,60						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	83,94 00 00	3.788,79 14,00	3.422,19 15,00	3.788,79	525,13	3.263,66 0,00					
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-120,00						
0071 400,00	0843 1.800,00	0844 9.900,00	5253	2.230,34 27,50P 5707	828,38						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00	11.271,62 27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28 0,00					
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 5.000,00	0843 100,30	0844 129,47	5253	370,03 22,50P 5707	568,34						
5842 1.208,69											
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	100,30 00 01	5.229,77 14,00	4.471,84 22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71 0,00					
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-120,00						
0842 4.000,00	0843 93,27	0844 116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92 0,00					
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE		LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 4.000,00	0843 93,27	0844 116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92 0,00					
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022		PAGINA - 0010						
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 16/02/2022						
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.54.00						
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	0842	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		100,30	00 00	5.229,77	14,00		4.661,43	22,00	5.229,77	981,03			4.248,74	0,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	0842	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		100,30	00 00	5.229,77	14,00		4.661,43	22,00	5.229,77	981,03			4.248,74	0,00
256.933-7	A	ALIZETE MACIEL DE MENEZES	GERENTE	1056	1057	350,81	6347	26,31	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-120,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.625,08	26,31			3.598,77	0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	0071	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		862,64	00 00	7.087,22	14,00		8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86			6.221,14	0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	0071	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47			742,53	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		568,34	00 00	5.229,77	14,00		5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87			5.118,90	0,00
257.119-6	D	JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	ASSESSOR I	1056	1057	435,81	6347	32,68	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.503,41	32,68			4.470,73	0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	0149	0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52			503,18	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		622,00	00 00	5.613,05	14,00		4.991,05	27,00	5.613,05	1.125,18			4.487,87	0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0843	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P	5707	828,38			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		1.800,00	00 02	7.087,22	14,00		7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94			6.898,06	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 6154 544,44					
6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	1.943,81	2.489,47	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0149 1.267,54 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12					
5253 524,93 27,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33					
5826 346,00 5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	5.070,16 27,00	5.602,53	1.772,18	3.830,35	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5744 55,58 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05					
5848 10,00 5899 297,90 5945 177,17 6090 354,90 6154 531,63					
6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.798,97	1.530,03	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90 5747	143,00 5754	79,50	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO	
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.012	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.004	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.007	*
ALIZETE MACIEL DE MENEZES	256.933-7 A	00.010	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.013	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.004	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.002	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.006	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.007	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.002	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.014	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.004	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.004	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.008	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.002	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.005	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.004	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.009	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.004	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.008	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.005	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.014	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.008	*
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.005	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.008	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.006	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.002	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.008	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.010	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.004	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.007	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.007	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.002	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.002	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.002	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.010	*
JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	257.119-6 D	00.010	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.010	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.013	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.002	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.010	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.006	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.007	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.003	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.005	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.014	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.006	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.005	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.007	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.005	*

MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.004
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.008
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.006
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.002
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.002
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.006
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.014
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.002
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.014
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.013
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.007
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.005
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.009
RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	260.656-9 A	00.001
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.006
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.013
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.009
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.006
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.008
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:56:46
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:57:07
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.591,80		1	92,31
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	215,98		1	7,69
T O T A I S					
	G A N H O S	2.807,78			
	D E S C O N T O S	16,19			
	L I Q U I D O	2.791,59			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.791,59			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)					
	BASE INSS EMPRESA.....	215,98			
	BASE INSS SEGURADOS.....	215,98			
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	51,80			
	(+) INSS SEGURADOS.....	16,19			
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00			
	GPS.....	67,99			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
6347	INSS 13S C.C./INDENIZ	16,19		1	100,00

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,49
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.876,37	6	2,64
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,98
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,46
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.087,96	39	41,92
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,35
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	13,27
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	2,39
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	11,22
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	7.341,87	2	2,46
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	786,62	2	0,26

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	D E S C O N T O S	L I Q U I D O	LIQUIDO
298.412,66	94.900,71	203.511,95	203.511,95
		LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	0,00
		LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00
		LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
		LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
		SALARIOS/VENCTO	47.400,48
		VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00
		PERCENTUAL FAP.....	1,9951
		PERCENTUAL RAT.....	2,0
		RAT AJUSTADO	3,9902
		BASE FGTS	0,00
		FGTS A RECOLHER.....	0,00

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	81.624,29
BASE INSS SEGURADOS.....	71.273,17
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.....	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.324,85
(+) INSS SEGURADOS.....	7.848,46
(+) ACIDENTE DO TRABALHO....	3.256,97
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.404,68	54	26,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34	0,71
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	8,27
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,86
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,87
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,85
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,90
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	6.701,81	13	7,06
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8	1,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,28
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,57
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,29
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,31
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,34
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,05
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,30
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,22
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,16
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,07
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,15
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,24
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.262,79	12	2,38
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	26,69
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	439,72	5	0,46
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,32
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,25
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	58,99	2	0,06
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	7,39
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,03

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*INSS (COMPETENCIA 13)			
	BASE INSS EMPRESA.....	786,62	
	BASE INSS SEGURADOS.....	786,62	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	188,70	
	(+) INSS SEGURADOS.....	58,99	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
	GPS.....	247,69	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO..... (14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.456,67	
	1/3 DE FERIAS.....	4.818,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	2.830,22	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.879,18	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	2	A0 -	52
		A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRDAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,99
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,55
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,20
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.876,37	6	2,44
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	131.015,04	41	40,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	2,21
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	10,35
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	3,07
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,31

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S		323.387,64		
D E S C O N T O S		97.515,01		
L I Q U I D O		225.872,63		
LIQUIDO CONTA CORRENTE		225.872,63		
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.156,66		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		1,9951		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER		0,00		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	81.624,29
BASE INSS SEGURADOS	71.273,17
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	16.324,85
(+) INSS SEGURADOS	7.848,46
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.256,97
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.697,06	56	26,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,73
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	8,05
5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,80
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,83
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	7,50
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,25
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,45
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,21
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,15
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.262,79	12	2,32
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	27,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	439,72	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,24
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,08
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	7,19
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	GPS.....			27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
*INSS	(COMPETENCIA 13)				
	BASE INSS EMPRESA.....			1.002,60	
	BASE INSS SEGURADOS.....			1.002,60	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.			0,00	
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB			240,52	
	(+) INSS SEGURADOS.....			75,18	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.			0,00	
	GPS.....			315,70	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO	AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			26.413,82	
	(+) DESCONTO			26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO	AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)			26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			15.103,93	
	1/3 DE FERIAS.....			5.034,49	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.506,08	
	INSS PATRONAL			2.963,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			1.963,32	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	66	A5 -	1
		B1 -			1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.267,54	1
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.168,44	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.693,81	
	D E S C O N T O S	7.431,10	
	L I Q U I D O	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4 18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4 0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.267,54	1 6,78
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4 11,45
0511	GRADAT	11.678,90	4 62,47
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.693,81	
	D E S C O N T O S	7.431,10	
	L I Q U I D O	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.262,71	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.168,44	4 15,72
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,97
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4 0,93
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2 3,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1 0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1 1,96
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1 0,63
5813	B DAYCOVAL	484,84	3 6,52
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1 1,94
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2 7,17
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4 0,67
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 1,67
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1 1,28
5899	BMC EMP02	297,90	1 4,01
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2 5,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	357,90	2 4,82
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4 28,80
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1 2,22
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1 1,48
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2 9,61

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUIÇÃO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 28,09
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	80,81	4 1,06
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 4,20
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,87
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 1,04
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 6,08
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,72
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 2,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 44,27
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,30
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 8,23

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,56
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.143,91	7	2,48
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,48
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.437,96	50	43,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	10,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	9,10
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	2,70
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,27

T O T A I S				
G A N H O S				
		368.018,17		
D E S C O N T O S				
		112.592,52		
L I Q U I D O				
		255.425,65		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....				
		255.425,65		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....				
		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....				
		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....				
		0,00		
SALARIOS/VENCTO				
		58.121,19		
VALOR AUXILIO NATALIDADE....				
		0,00		
PERCENTUAL FAP.....				
		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....				
		2,0		
RAT AJUSTADO				
		3,9902		
BASE FGTS				
		0,00		
FGTS A RECOLHER.....				
		0,00		

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	81.624,29
BASE INSS SEGURADOS.....	71.273,17
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00

(+) INSS PATRONAL.....	16.324,85
(+) INSS SEGURADOS.....	7.848,46
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.256,97
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.013,28	65	25,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,76
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	6,97
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,97
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,07
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,82
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,56
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	6,49
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,62
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,34
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,52
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,28
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69	15	2,33
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	28,37
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,33
6306	BMG CARTAO 10	549,59	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,21
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,42
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,87

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	GPS.....	27.430,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*INSS	(COMPETENCIA 13)		
	BASE INSS EMPRESA.....	1.002,60	
	BASE INSS SEGURADOS.....	1.002,60	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	

	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	240,52	
	(+) INSS SEGURADOS.....	75,18	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
	GPS.....	315,70	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	3.529,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75
		A5 -	1
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,56
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.143,91	7	2,48
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,48
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.437,96	50	43,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	10,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	9,10
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	2,70
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,27

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		368.018,17		
D E S C O N T O S		112.592,52		
L I Q U I D O		255.425,65		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		255.425,65		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.121,19		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		81.624,29		
BASE INSS SEGURADOS.....		71.273,17		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.324,85		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.848,46		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.256,97		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.013,28	65	25,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,76
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	6,97
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,97
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,07
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,82
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,56
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	6,49
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,62
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,34
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,52
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,28
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69	15	2,33
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	28,37
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,33
6306	BMG CARTAO 10	549,59	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,21
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,42
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,87

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.	
	GPS.....		27.430,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

*	INSS (COMPETENCIA 13)				
	BASE INSS EMPRESA.....		1.002,60		
	BASE INSS SEGURADOS.....		1.002,60		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		240,52		
	(+) INSS SEGURADOS.....		75,18		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00		
	GPS.....		315,70		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		63.878,28		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.939,14		
	(+) DESCONTO		31.939,14		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		63.878,28		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.939,14		
	DESCONTO.....(14,00%)		31.939,14		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		18.392,76		
	1/3 DE FERIAS.....		6.130,75		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.506,08		
	INSS PATRONAL		3.529,34		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.390,82		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75	A5 -	1
		B1 -			1

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-------------	--------------------------------	--------	-------

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:57:08
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:53
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

3.134,52

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.134,52

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.134,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001376 0 - AG. EDUCANDOS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
40.026-2 3.551,59

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..
TOTAL LIQUIDOS 3.551,59

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003017 0 - GALERIA ITALIA-UCB

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR

257.119-6 D 074.001 693.509.902-10 14669595

- A

20.039-5

4.470,73

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.470,73

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.470,73

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA 260.656-9 A 074.001 834.043.172-20 18854885

- A- SSP

895-8

2.791,59

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.791,59

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.791,59

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA

158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG

053-1 2.567,94

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG

13.240-3 1.200,00

MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG

19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..

4.967,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

4.967,94

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.545,32
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 4.519,37
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.489,47
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 3.138,56
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 1.724,25
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.980,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.945,11
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 3.830,35
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 3.335,89
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.345,83
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.591,79
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.842,92
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.898,97
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 3.537,75
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	3396140-9	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,84
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRO GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 3.544,99
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 4.487,87
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.868,62
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.530,03
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 4.372,58

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

164.597,36

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

164.597,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.263,66

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

6.851,95

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

6.851,95

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003721 0 - AG.IRANDUBA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ALIZETE MACIEL DE MENEZES

256.933-7 A 074.001 074.239.502-20 03903060

- A- SSP A

627.034-4

3.598,77

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.598,77

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.598,77

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0022

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	80 ..	255.425,65
***** TOTAL DO ORGAO	80 ..	255.425,65
***** TOTAL GERAL	80 ..	255.425,65

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:54
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:43
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 19.54.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00	P 31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	BASE	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80 V		0,00	679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	528,78
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	152,92
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	459,98
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	524,93
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	752,45
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	535,64
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	158,53
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	438,78
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	210,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	503,18
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	552,70
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.013,28
					65	1.420,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00 V		1.080,00	

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		857,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	366,60
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	421,90
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							7.848,46

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	142,29
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,76
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							1.092,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,38
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.206,67

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	118,97
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.310,02

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.099,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							4.340,32

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							41,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..							205,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							521,92

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							227,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6073 - OLE

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,34
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,42
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	333,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	226,98
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	132,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	544,55
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	354,90
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.623,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAM MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00			165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	238,15
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	238,15

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6347 - INSS

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

13S C.C/INDENIZ

				----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	26,31
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	32,68
260.656-9	A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001.000.000.000	AI	0,00		0,00	16,19
*** TOTAL DO CODIGO 6347 ..							75,18

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,46
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.358,67

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:44
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:04:41
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25	V 0099	852,25
							0003	36,72	V 0099	36,72
							0511	2.876,35	V 0099	2.876,35
							5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099	878,09
							0003	36,72	V 0099	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
							5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,56
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099	4.000,00
							0843	93,27	V 0099	93,27
							0844	116,52	V 0099	116,52
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09	V 0099	878,09
							0003	31,47	V 0099	31,47
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
							5550	2,00	P 0099	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V 0099	878,09
							0003	41,97	V 0099	41,97
							0229	16,27	V 0099	16,27
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
							5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39	V 0099	869,39
							0003	31,47	V 0099	31,47
							0511	2.934,19	V 0099	2.934,19
							5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
							0003	57,71	V 0099	57,71
							0228	90,40	V 0099	90,40
							0282	100,00	P 0099	841,20
							0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
							1029	100,00	P 0099	0,00
							5550	2,00	P 0099	28,69

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								5550	2,00	P 0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02	02/21	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	36,72	V 0099	36,72
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	5542	36,00	V 0099	36,00	
							5550	2,00	P 0099	17,56	
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	31,47	V 0099	31,47	
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							0003	878,09	V 0099	878,09	
							0368	36,72	V 0099	36,72	
							0511	600,00	V 0099	600,00	
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	0001	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							0003	2,00	P 0099	17,56	
							0228	852,25	V 0099	852,25	
							0511	20,98	V 0099	20,98	
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	18,08	V 0099	18,08	
							0511	2.876,35	V 0099	2.876,35	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
							5550	2,00	P 0099	17,05	
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	852,25	V 0099	852,25	
							0003	31,47	V 0099	31,47	
							0511	2.876,35	V 0099	2.876,35	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
							5550	2,00	P 0099	17,05	
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	869,39	V 0099	869,39	
							0003	52,46	V 0099	52,46	
							0228	90,40	V 0099	90,40	
							0282	100,00	P 0099	552,50	
							0511	2.934,19	V 0099	2.934,19	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	5542	36,00	V 0099	36,00	
							0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	41,97	V 0099	41,97	
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							5550	2,00	P 0099	17,56	
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0001	860,78	V 0099	860,78	
							0003	31,47	V 0099	31,47	
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
							0842	5.000,00	V 0099	5.000,00	

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0000	0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0000	0843	900,00	V 0099	900,00
								0844	8.100,00	V 0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	36,72	V 0099	36,72
								0234	65,68	V 0099	65,68
								0282	100,00	P 0099	885,02
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	60,00	V 0099	60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	0001	2,00	P 0099	28,69
								0003	878,09	V 0099	878,09
								0511	36,72	V 0099	36,72
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								5257	171,12	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0000	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0000	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	36,72	V 0099	36,72
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0000	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
								0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0000	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
								0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	0001	860,78	V 0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	3.599,99	V	0099	3.599,99
							0843	83,94	V	0099	83,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	3.999,99	V	0099		3.999,99
							0843	80,23	V	0099		80,23
							0844	103,57	V	0099		103,57
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099		4.000,00
							0843	93,27	V	0099		93,27
							0844	116,52	V	0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V	0099		860,78
							0003	52,46	V	0099		52,46
							0282	100,00	P	0099		534,57
							0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
							1029	100,00	P	0099		0,00
							5542	36,00	V	0099		36,00
							5550	2,00	P	0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V	0099		860,78
							0003	31,47	V	0099		31,47
							0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
							5550	2,00	P	0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099		860,78
							0003	31,47	V	0099		31,47
							0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
							5550	2,00	P	0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V	0099		1.463,46
							0003	36,72	V	0099		36,72
							0282	100,00	P	0099		893,32
							0412	5,74	V	0099		5,74
							0511	4.514,80	V	0099		4.514,80
							0585	25,00	P	0099		365,87
							1029	100,00	P	0099		0,00
							5550	2,00	P	0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099		878,09
							0003	36,72	V	0099		36,72
							0282	100,00	P	0099		542,97
							0511	2.963,54	V	0099		2.963,54
							1029	100,00	P	0099		0,00
							5542	36,00	V	0099		36,00
							5550	2,00	P	0099		17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099		4.000,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:04:42
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:55:55
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 16/02/2022

HORA - 19.54.58

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.092,11			
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.206,67			
		318.000001.00200028	/2	5898	BMG EMP02	43,57	1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
				5952	BMG-EMP05	49,97	1
151	BANCO BMC S.A	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	549,59	6
		07.207.996/0001-50		2.046,69			
155	BANCO PANAMERICANO S/A	394.000012.00888985	/3	5899	BMC EMP02	581,58	3
		59.285.411/0001-13		2.881,85			
164	BANCO BRADESCO S/A	623.000001.00010882	/2	5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5
		60.746.948/0001-12		7.310,02			
165	BANCO DAYCOVAL S/A	237.004130.00030738	/6	5896	BRADESCO EMP02	41,19	1
		62.232.889/0001-90		3.099,74			
		707.000001.00300021	/6	5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5
				5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		1.359,36			
		604.000001.01000508	/2	5901	B I B EMP02	205,75	2
				5937	BIB EMP03	62,37	1
				5960	BIB-EMP04	227,00	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
		90.400.888/0001-42		695,93			
		033.000725.29006999	/2	6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		292,20			
		237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.623,69			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)		
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	8.358,67	
		243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP. 979,64 2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.300,66	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.888,74	
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.351,21	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.704,64	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.157,80	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	380,00	
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20	
209	PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.623,69	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		5.796,36	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	368.018,17	
*** TOTAL DE DESCONTOS	112.592,52	
*** TOTAL DO LIQUIDO	255.425,65	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	255.425,65	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	255.425,65	80
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.300,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 1.092,11 8
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.888,74	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
			/2	6306	BMG CARTAO 10 549,59 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		7.351,21	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.310,02 14
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.704,64	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 238,15 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.157,80	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 227,00 1
			/2	6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78	
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP 695,93 4
				6073	OLE BONSUC.EMP 64,91 1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10 368,94 3

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)				
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32		
	104.001457.00900001457/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32 7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	380,00		
	237.003734.00017452	/1 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00 28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06		
	237.003369.00004446	/6 5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06 1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20		
	237.003715.00015076	/2 5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20 2
		5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00 1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.623,69		
	237.000320.00007530	/2 6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69 15
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31		
	243.000001.04990551	/3 6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67 16
	243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP.	979,64 2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08		
		5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08 44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		42.636,46		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	368.018,17	
*** TOTAL DE DESCONTOS	112.592,52	
*** TOTAL DO LIQUIDO	255.425,65	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	255.425,65	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	255.425,65	80
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05		
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.092,11		
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1	
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00		
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66		
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.206,67		
	318.000001.00200028	/2	5898	BMG EMP02	43,57 1	
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1	
			5952	BMG-EMP05	49,97 1	
151 BANCO BMC S.A	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	549,59 6	
	07.207.996/0001-50			2.046,69		
155 BANCO PANAMERICANO S/A	394.000012.00888985	/3	5899	BMC EMP02	581,58 3	
	59.285.411/0001-13			2.881,85		
164 BANCO BRADESCO S/A	623.000001.00010882	/2	5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5	
	60.746.948/0001-12			7.310,02		
165 BANCO DAYCOVAL S/A	237.004130.00030738	/6	5896	BRADESCO EMP02	41,19 1	
	62.232.889/0001-90			3.099,74		
	707.000001.00300021	/6	5897	DAYCOVAL EMP02	580,61 5	
			5945	DAYCOVAL EMP03	521,92 4	
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2	
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15 1
	604.000001.01000508	/2	5901	B I B EMP02	205,75 2	
			5937	BIB EMP03	62,37 1	
			5960	BIB-EMP04	227,00 1	
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32 2	
	90.400.888/0001-42			695,93		
	033.000725.29006999	/2	6073	OLE BONSUC.EMP	64,91 1	
			6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3	
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32		
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05			380,00		
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06		
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			292,20		
	237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00 1	
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.623,69		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)		
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	8.358,67	
		243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP. 979,64 2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.300,66	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.888,74	
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.351,21	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.704,64	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.157,80	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	380,00	
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20	
209	PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.623,69	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		5.796,36	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTAIS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	368.018,17	
***	TOTAL DE DESCONTOS	112.592,52	
***	TOTAL DO LIQUIDO	255.425,65	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	255.425,65	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	255.425,65	80
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:55:56
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	21/03/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	08:03:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2022	BENEFICIARIO - 31/03/2022		
	+----- SERVIDOR -----+	+----- PENSÃO -----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	244.257,86	


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	81,14
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 08.02.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12		5812 447,44	5842	533,34	6090	892,54	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	6.708,61	4.530,12	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0149	1.308,33	0282 549,50 100,00P	
0511		2.963,54		5253 569,81	27,50P 5542	36,00	5550	17,56 2,00P	5684 101,12	
5848		15,00		6154 549,50						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		5.233,33 27,00	5.782,83	1.288,99	4.493,84	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P	5707 828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P	5253 639,71 27,50P	
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P	0511 4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69 2,00P	5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P	0511 2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P	0511 2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952 49,97	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
1085	3.499,99		5253	1.013,11	27,50P	5550	17,56		
6321	2.074,47		6324	2.075,93	6398	530,39			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	6.845,35 27,00	9.483,04	7.104,98	2.378,06	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.466,22	2.519,98	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	121,59			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.392,60	3.451,22	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	134,01	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00 22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6398	537,16			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.209,27	2.085,86	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5747	118,97		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36 22,00	4.352,93	1.481,72	2.871,21	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40		0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	5812	801,54		6154	552,50		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.946,44 14,00	3.946,44 22,00	4.498,94		1.641,86	2.857,08	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32 100,00P 0412		5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5253	885,37 27,50P 5550	29,27	2,00P 5744		462,56	5754	26,22	
5812	449,82	5826	9,00	5848		15,00	5927	40,60	6154 893,32
6308	275,06								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.463,46 00 00	6.380,85 14,00	6.380,85 27,00	7.279,91		3.086,22	4.193,69	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0149	1.320,39		72,32	0282	554,56 100,00P	
0511	2.963,54	5253	583,07 27,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812	412,92	
5842	256,95	6154	554,56						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.961,16 14,00	5.281,55 27,00	5.836,11		1.875,60	3.960,51	0,00	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97 100,00P 0511		2.963,54	5253	236,50 22,50P	
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50		5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32		1.777,54	2.643,78	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P 0511		2.905,12	5253	123,09 15,00P	
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70		6088	616,66	6154	532,37
6398	760,52								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.185,96 15,00	4.334,99		2.666,34	1.668,65	0,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35		5253	130,93 15,00P 5542	36,00	
5550	17,05 2,00P 5744	43,88	5754	98,65		5813	42,00	5897	148,00
5927	105,80	5945	94,84	5955		6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32		1.949,39	1.815,93	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16		0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848	15,00	
6154	548,03								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.914,51 14,00	3.914,51 22,00	4.462,54		1.256,65	3.205,89	0,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68		0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0282	542,97 100,00P 0511	2.963,54			
5253	552,70 27,50P 5542	36,00 5550	17,56	2,00P 6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	5.171,13 27,00	5.714,10	1.149,23	4.564,87	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00			
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 5893	260,00	6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41 5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00		
5927	58,00 6073	64,91 6090	3,00	6154	626,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 01	4.478,35 14,00	3.661,79 15,00	4.478,35	1.497,72	2.980,63	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40			
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5744	34,59	5747	10,84	5754	48,55		
5812	260,64 5813	101,65 5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18		
5901	97,75 5927	38,18 6090	465,30	6154	542,97	6305	92,13		
6306	19,31 6398	309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.572,82	1.305,53	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	852,25 180,00H 0003	36,72 0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	499,88 5842	314,84	5848	15,00 6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	47,21 0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P	
5542	36,00 6154	533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11 14,00	3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00 6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	869,39 180,00H 0003	31,47 0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	36,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
5550	17,39	2,00P	5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848 15,00	
6154	536,91									
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39	00	00	3.835,05	14,00	3.298,14	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542 36,00	
5747	151,07			140,50	6154	531,63				
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00	00	3.797,37	14,00	3.265,74	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50	22,50P
5542	36,00			17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97	6305 177,29	
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.878,35	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P 6154 542,23	
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00	01	3.873,10	14,00	3.141,28	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32	22,50P
5542	36,00			17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23		
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.873,10	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0149	2.083,54	0282	875,09	100,00P 0511 4.425,85	
0585	358,66	25,00P	5253	1.422,53	27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812 426,60	
5813	256,54			307,81	5896	41,19	5966	48,60	6090 3,00	
6154	875,09			28,26	6398	923,05				
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00	00	6.250,62	14,00	8.334,16	9.209,25	4.608,72	4.600,53	0,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542 36,00	
5550	17,05	2,00P	5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57	6090 444,29	
6154	526,41			305,00						
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25	00	00	3.760,07	14,00	3.233,66	3.760,07	2.128,83	1.631,24	0,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5550 17,22	2,00P
5747	90,50			301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848 10,00	
5897	138,36			49,91	6090	3,00	6154	531,63	6306 141,18	
6398	616,55									
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00	01	3.797,37	14,00	3.076,15	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	78,18 15,00P 5542		36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 01 02	3.797,37 14,00		2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P	
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5744	203,38	5747	59,21	5754	135,86	
5923	38,94	6090	6154	532,37	6306	38,39	6398	363,40	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62 14,00		3.802,62 22,00	4.334,99	1.743,20	2.591,79	0,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19	5253	140,60 15,00P 5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5728	138,05	5754	246,96	5812	161,29	5813	120,50	
5848	10,00	5897	6090	3,00	6154	537,64	6398	540,12	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.840,30 14,00		3.302,66 15,00	3.840,30	1.990,75	1.849,55	0,00	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69 22,50P 5707	568,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.661,43 22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.230,34 27,50P 5707	828,38	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00		11.271,62 27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	0,00	
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	370,03 22,50P 5707	568,34	
5842	1.208,69								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 01	5.229,77 14,00		4.471,84 22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71	0,00	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-120,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69 22,50P 5707	568,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO										REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0012
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA										FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022
											GRUPO - 474	HORA - 08.02.00
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS												
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	238,86 22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5754	46,57	5813	120,80
5826	187,01		5848	10,00		5897	95,05		5945	200,00	5960	158,13
6154	544,44		6306	109,87		6398	329,65					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.888,84	14,00		3.888,84	22,00		4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5728	138,27		5813	35,33	5826	346,00
5848	15,00		5875	124,06		6090	3,00		6154	532,37		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00		4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P
5550	17,22	2,00P	5744	55,58		5747	145,50		5813	328,71	5814	144,05
5848	10,00		5899	297,90		5945	177,17		6090	374,51	6154	531,63
6202	165,29		6398	384,65								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.607,78	15,00		4.329,00	2.818,58	1.510,42	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0149	1.265,79		0282	531,63	100,00P 0511	2.905,12
5253	523,01	27,50P	5550	17,22	2,00P	5728	134,01		5848	15,00	6154	531,63
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		5.063,16	27,00		5.594,79	1.220,87	4.373,92	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90 5747	143,00 5754	79,50	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:13
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	2,03
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,28
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	14,62
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	11,37
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,18

T O T A I S		D E S C O N T O S	
	G A N H O S	295.740,39	
	D E S C O N T O S	100.425,89	
	L I Q U I D O	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.511,02	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
	BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01	
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.234,34	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.669,56	55	25,56
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,83
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,74
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	6.962,45	14	6,93
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8	1,57
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,32
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,47
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,22
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,29
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,07
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,07
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,98

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.832,81	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	1,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	13,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	10,57
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,10

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	317.907,59			
D E S C O N T O S	103.024,00			
L I Q U I D O	214.883,59			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.883,59			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
SALARIOS/VENCTO	49.267,20			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
PERCENTUAL RAT.....	2,0			
RAT AJUSTADO	3,9902			
BASE FGTS	0,00			
FGTS A RECOLHER.....	0,00			

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01			
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40			
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91			
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03			
(+) TERCEIROS.....	0,00			
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00			
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00			
GPS.....	28.234,34			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.961,94	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	7,82
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,81
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.570,66	15	7,35
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,09
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,21
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,41
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,28
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,01
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,01
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,73
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.965,85	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79	1
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.692,06	
	D E S C O N T O S	7.608,10	
	L I Q U I D O	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4 18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4 0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79	1 6,77
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4 11,45
0511	GRADAT	11.678,90	4 62,48
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.692,06	
	D E S C O N T O S	7.608,10	
	L I Q U I D O	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70	4 15,35
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4 0,91
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2 3,58
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1 0,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1 1,91
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1 0,61
5813	B DAYCOVAL	484,84	3 6,37
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1 1,89
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2 7,01
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4 0,66
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 1,63
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1 1,25
5899	BMC EMP02	297,90	1 3,92
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2 4,96
5960	BIB-EMP04	158,13	1 2,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51	2 4,96
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4 28,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1 2,17
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1 1,44
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2 9,39

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

28,09

0,07

0,94

1,06

4,20

1,87

1,04

6,08

0,72

2,09

0,04

44,27

1,30

8,23

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
0001	VENCIMENTO	50.976,01		52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50		52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	16.800,00		16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83		5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56		8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67		2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21		1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02		3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68		1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52		31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80		2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48		2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54		50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39		7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00		2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00		10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72		14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29		14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99		1	0,97

T O T A I S			
G A N H O S	362.536,37		
D E S C O N T O S	118.278,51		
L I Q U I D O	244.257,86		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.257,86		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	58.231,73		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01		
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.234,34		

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42		66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00		28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08		44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91		14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11		7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67		8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69		12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85		14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55		1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66		15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74		13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36		5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93		4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32		7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00		28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19		1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61		5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57		1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75		2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94		1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14		5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37		1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92		4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97		1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28		1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13		2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60		1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84		1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91		1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66		1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19		14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14		52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22		2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94		3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28		5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32		2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93		1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47		1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93		1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73		16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64		2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S -----			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
0001	VENCIMENTO	50.976,01		52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50		52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	16.800,00		16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83		5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56		8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67		2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21		1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02		3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68		1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52		31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80		2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48		2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54		50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39		7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00		2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00		10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72		14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29		14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99		1	0,97

T O T A I S			
G A N H O S	362.536,37		
D E S C O N T O S	118.278,51		
L I Q U I D O	244.257,86		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.257,86		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	58.231,73		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
PERCENTUAL RAT.....	0,0		
RAT AJUSTADO	0,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01		
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.234,34		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42		66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00		28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08		44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91		14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11		7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67		8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69		12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85		14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55		1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66		15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74		13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36		5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93		4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32		7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00		28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19		1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61		5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57		1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75		2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94		1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14		5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37		1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92		4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97		1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28		1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13		2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60		1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84		1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91		1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66		1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19		14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14		52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22		2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94		3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28		5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32		2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93		1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47		1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93		1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73		16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64		2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.614,02	
	INSS PATRONAL			3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:25
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:44
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619	- A 408.068-8	3.082,71
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	5.118,90
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6	A 074.001	745.230.402-06		2037- A-30AB 34.714-0	1.200,00
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0	A 074.001	035.228.902-30	1397	- A-3CRA 55.861-3	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4 ..	10.601,61
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

2.085,86

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.085,86

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.085,86

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 08.02.00

001376 0 - AG. EDUCANDOS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
40.026-2 4.248,74

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

IDENTIDADE
2423- A-30AB

CONTA

LIQUIDO

41.590-1

1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

QUANT.

1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 08.02.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.195,81
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.163,75
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.163,75

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.530,12
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 4.493,84
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 4.600,53
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.378,06
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.980,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.631,24
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.451,22
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.591,79
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.815,93
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.305,53
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 3.960,51
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 4.373,92
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRO GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.519,98
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.871,21
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.510,42
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

* TOTAL DA PAGINA	50	..	TOTAL LIQUIDOS	161.164,52
** TOTAL DA AGENCIA	...	50	..		161.164,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

4.564,87

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.133,79

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.133,79

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 .. 5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL GERAL	78 ..	244.257,86


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:45
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:  10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:03
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P	22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	23,66
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	569,81
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.422,53
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.013,11
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	552,70
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	583,07
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	523,01
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..					29.277,42
					66	1.405,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		857,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	199,53
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.056,91

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,38
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.206,67

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		538,12
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00		290,41
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		130,80
157.990-8	A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		151,07
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		279,54
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		59,21
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		143,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		10,84
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		88,73
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00		118,97
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		145,50
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..									2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

- Galiléia

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.570,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVALFOLHA - MENSAL
GRUPO - 474DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.099,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05	
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..								1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							41,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..							205,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
		*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..					521,92

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,97
*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..							49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	48,60
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	48,60

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66	0004	0,00	616,66
*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..			1	616,66 V			616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		892,54
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
158.011-6	A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00		3,00
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		444,29
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		0,00
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		121,59
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		465,30
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00		541,96
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		374,51
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..									2.864,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,53
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							397,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6321 - DES

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

COMIS CONT ANT

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
2.074,47

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
2.074,47

*** TOTAL DO CODIGO 6321 ..

1

2.074,47 V

2.074,47

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
2.075,93
2.075,93 V

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
2.075,93
2.075,93

*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
		*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..					8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.240,00 V	0099	2.240,00
							0843	81,14 V	0099	81,14
							0844	97,86 V	0099	97,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0844	7.200,00	V 0099	0	7.200,00
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0004	0	616,66
							0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	542,97
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5542	36,00	V 0099	0	36,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V 0099	0	1.434,64
							0003	52,46	V 0099	0	52,46
							0228	90,40	V 0099	0	90,40
							0282	100,00	P 0099	0	840,47
							0511	4.425,85	V 0099	0	4.425,85
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
							0844	9.900,00	V 0099	0	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	0	852,25
							0003	36,72	V 0099	0	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97	V 0099	0	41,97
							0233	102,60	V 0099		102,60
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099		5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00
							0843	93,27	V 0099		93,27
							0844	116,52	V 0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0282	100,00	P 0099		534,57
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		893,32
							0412	5,74	V 0099		5,74
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		542,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P 0099		0,00
							5542	36,00 V 0099		36,00
							5550	2,00 P 0099		17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099		4.000,00
							0843	93,27 V 0099		93,27
							0844	116,52 V 0099		116,52




```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:55
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:51
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MARCO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.47

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO		
			43.157,98	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
		237.003711.00017714	/8 5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66	
		237.003715.00007858	/1 5728 SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
		237.003715.00008344	/5 5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
		237.003739.00010981	/9 5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
		399.000703.00151407	/0 5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.736,43	
		318.000001.00200028	/2 5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67 8
			5898 BMG EMP02	43,57 1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952 BMG-EMP05	49,97 1
		318.000001.00800028	/2 6306 BMG CARTAO 10	397,28 5
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
		394.000012.00888985	/3 5747 BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69 12
			5899 BMC EMP02	581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
		623.000001.00010882	/2 5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.611,85	
		237.004130.00030738	/6 5812 BRADESCO EMPREST	7.570,66 15
			5896 BRADESCO EMP02	41,19 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.872,30	
		707.000001.00300021	/6 5813 B DAYCOVAL	3.099,74 13
			5897 DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945 DAYCOVAL EMP03	521,92 4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966 DAYCOVAL-EMP	48,60 1
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.386,77	
		604.000001.01000508	/2 5814 BIB EMPRESTIMOS	1.359,36 5
			5901 B I B EMP02	205,75 2
			5937 BIB EMP03	62,37 1
			5960 BIB-EMP04	385,13 2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
		604.000001.10014625	/2 6308 BIB CARTAO 10	303,32 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
				6306	BMG CARTAO 10 397,28 5
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.570,66 15
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 48,60 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.736,43	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
				6306	BMG CARTAO 10 397,28 5
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		7.611,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.570,66 15
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.872,30	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 48,60 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.386,77	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
***	TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
***	TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/03/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 08:03:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2022 BENEFICIARIO - 31/03/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO 078 244.257,86


```

PRODAM                PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS          PAGINA -      001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14      CREDITO BANCARIO        DATA  - 21/03/22
GRUPO - 474                  FOLHA - 10              HORA   - 08:03:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2022      BENEFICIARIO - 31/03/2022
+-----+-----+-----+-----+
BANCO                QTDE          VALOR          QTDE          VALOR
-----+-----+-----+-----+
237 BRADESCO                078          244.257,86

```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	81,14
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 08.02.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12		5812 447,44	5842	533,34	6090	892,54	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	6.708,61	4.530,12	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0149	1.308,33	0282 549,50 100,00P	
0511		2.963,54		5253 569,81	27,50P 5542	36,00	5550	17,56 2,00P	5684 101,12	
5848		15,00		6154 549,50						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		5.233,33 27,00	5.782,83	1.288,99	4.493,84	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P	5707 828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P	5253 639,71 27,50P	
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P	0511 4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69 2,00P	5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P	0511 2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P	0511 2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952 49,97	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
1085	3.499,99		5253	1.013,11	27,50P	5550	17,56		
6321	2.074,47		6324	2.075,93	6398	530,39			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	6.845,35 27,00	9.483,04	7.104,98	2.378,06	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.466,22	2.519,98	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	121,59			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.392,60	3.451,22	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	134,01	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00 22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6398	537,16			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.209,27	2.085,86	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5747	118,97		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36 22,00	4.352,93	1.481,72	2.871,21	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	869,39	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511 2.934,19
5253	251,82	22,50P	5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	869,39	00 00	3.946,44	14,00		3.946,44 22,00	4.498,94	1.641,86	2.857,08 0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511 4.514,80
0585	365,87	25,00P	5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754 26,22
5812	449,82		5826	9,00	5848	15,00	5927	40,60	6154 893,32
6308	275,06								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	1.463,46	00 00	6.380,85	14,00		6.380,85 27,00	7.279,91	3.086,22	4.193,69 0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0149	1.320,39	0228	72,32	0282 554,56 100,00P
0511	2.963,54		5253	583,07	27,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812 412,92
5842	256,95		6154	554,56					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09	00 00	3.961,16	14,00		5.281,55 27,00	5.836,11	1.875,60	3.960,51 0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50 22,50P
5550	17,56	2,00P	5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848 15,00
6154	542,97								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78 0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253 123,09 15,00P
5550	17,22	2,00P	5744	34,78	5812	581,70	6088	616,66	6154 532,37
6398	760,52								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.185,96 15,00	4.334,99	2.666,34	1.668,65 0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	852,25	180,00H	0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542 36,00
5550	17,05	2,00P	5744	43,88	5754	98,65	5813	42,00	5897 148,00
5927	105,80		5945	94,84	5955	169,28	6154	527,14	6202 98,93
6398	436,89								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	852,25	00 00	3.765,32	14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.949,39	1.815,93 0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P 0511 2.963,54
5253	244,63	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848 15,00
6154	548,03								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09	00 00	3.914,51	14,00		3.914,51 22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89 0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.434,64	180,00H	0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02	100,00P 0511 4.425,85

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	60,00	5550	28,69	2,00P	6154 885,02
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0149	1.292,78	0282	542,97	100,00P	0511 2.963,54
5253	552,70 27,50P 5542	36,00		5550	17,56	2,00P 6154	542,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	5.171,13	27,00	5.714,10	1.149,23	4.564,87	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5542 36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00		5893	260,00	6154	542,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47 15,00P
5550	17,56 2,00P 5747	290,41		5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00
5927	58,00 6073	64,91		6090	3,00	6154	626,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	4.478,35	14,00	3.661,79	15,00	4.478,35	1.497,72	2.980,63	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5473 6,40
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	5744	34,59	5747	10,84	5754	48,55
5812	260,64 5813	101,65		5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18
5901	97,75 5927	38,18		6090	465,30	6154	542,97	6305	92,13
6306	19,31 6398	309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.572,82	1.305,53	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	852,25 180,00H 0003	36,72		0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P	5542 36,00
5550	17,05 2,00P 5812	499,88		5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	47,21		0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82 22,50P
5542	36,00 6154	533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47		0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542 36,00
5550	17,22 2,00P 5848	15,00		6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	869,39 180,00H 0003	31,47		0511	2.934,19	5253	139,92	15,00P	5542 36,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022			
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5550		17,39	2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848 15,00		
6154		536,91									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00	3.835,05	14,00	3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542 36,00		
5747		151,07		140,50	6154	531,63					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50	22,50P	
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97	6305 177,29		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P 6154 542,23		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01	3.873,10	14,00	3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32	22,50P	
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		1.434,64	180,00H 0003	31,47	0149	2.083,54	0282	875,09	100,00P 0511 4.425,85		
0585		358,66	25,00P 5253	1.422,53	27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812 426,60		
5813		256,54		5814	307,81	5896	5966	48,60	6090 3,00		
6154		875,09		6308	28,26	6398	923,05				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	6.250,62	14,00	8.334,16	27,00	9.209,25	4.608,72	4.600,53	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		852,25	180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542 36,00		
5550		17,05	2,00P 5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57	6090 444,29		
6154		526,41		6398	305,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.128,83	1.631,24	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5550 17,22	2,00P	
5747		90,50		5754	301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848 10,00	
5897		138,36		5945	49,91	6090	3,00	6154	531,63	6306 141,18	
6398		616,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	0511	2.963,54	5253	LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
0001	878,09 180,00H 0003	41,97								
5813	575,00 6154	543,70								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.883,60 14,00		3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45		2.601,15		0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022				PAGINA - 0012		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474				HORA - 08.02.00		
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS												
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA A.TEC-I LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00												
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	238,86	22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694		5754	46,57	5813	120,80	
5826	187,01		5848	10,00		5897		5945	200,00	5960	158,13	
6154	544,44		6306	109,87		6398						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09	00 00	3.888,84	14,00		3.888,84	22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34		0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS A.TEC-I LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00												
0001	860,78	180,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5728		5813	35,33	5826	346,00	
5848	15,00		5875	124,06		6090		6154	532,37			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28		0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00												
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P
5550	17,22	2,00P	5744	55,58		5747		5813	328,71	5814	144,05	
5848	10,00		5899	297,90		5945		6090	374,51	6154	531,63	
6202	165,29		6398	384,65								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.607,78	15,00	4.329,00	2.818,58	1.510,42		0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES A.TEC-I LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00												
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0149	1.265,79		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12
5253	523,01	27,50P	5550	17,22	2,00P	5728		5848	15,00	6154	531,63	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		5.063,16	27,00	5.594,79	1.220,87	4.373,92		0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90 5747	143,00 5754	79,50	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:13
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	2,03
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,28
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	14,62
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	11,37
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,18

T O T A I S		D E S C O N T O S	
	G A N H O S	295.740,39	
	D E S C O N T O S	100.425,89	
	L I Q U I D O	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.511,02	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00	
	PERCENTUAL FAP	1,9951	
	PERCENTUAL RAT	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER	0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
	BASE INSS EMPRESA	84.107,01	
	BASE INSS SEGURADOS	73.755,89	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00	
	(+) INSS PATRONAL	16.821,40	
	(+) INSS SEGURADOS	8.056,91	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.356,03	
	(+) TERCEIROS	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00	
	GPS	28.234,34	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.669,56	55	25,56
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,83
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,74
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRABESCO EMPREST	6.962,45	14	6,93
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8	1,57
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,32
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRABESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,47
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,22
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,29
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,07
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,07
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,98

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.832,81	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	1,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	13,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	10,57
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,10

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	317.907,59		
D E S C O N T O S	103.024,00		
L I Q U I D O	214.883,59		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.883,59		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO	49.267,20		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		84.107,01		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.755,89		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.821,40		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.056,91		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.356,03		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.234,34		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.961,94	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	7,82
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,81
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66	15	7,35
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,09
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,21
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRDESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,41
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,28
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,01
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,01
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,73
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.965,85	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79	1	6,77
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	11,45
0511	GRADAT	11.678,90	4	62,48

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70	4	15,35
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,91
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,58
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,91
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,61
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,37
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,89
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,01
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,66
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,63
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,25
5899	BMC EMP02	297,90	1	3,92
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	4,96
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51	2	4,96
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	28,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,17
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,44
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,39

T O T A I S				
	G A N H O S	18.692,06		
	D E S C O N T O S	7.608,10		
	L I Q U I D O	11.083,96		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....	4.280,14			
VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07			
(+) DESCONTO	2.140,07			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07			
DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....	1.273,83			
1/3 DE FERIAS.....	424,60			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
INSS PATRONAL	261,82			
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57			
FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	3.460,43		4	18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87		4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79		1	6,77
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07		4	11,45
0511	GRADAT	11.678,90		4	62,48
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	18.692,06			
	D E S C O N T O S	7.608,10			
	L I Q U I D O	11.083,96			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07			
	(+) DESCONTO	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07			
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	1.273,83			
	1/3 DE FERIAS.....	424,60			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	261,82			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70		4	15,35
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22		4	0,91
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28		2	3,58
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58		1	0,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50		1	1,91
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,61
5813	B DAYCOVAL	484,84		3	6,37
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05		1	1,89
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	7,01
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00		4	0,66
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	1,63
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,25
5899	BMC EMP02	297,90		1	3,92
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17		2	4,96
5960	BIB-EMP04	158,13		1	2,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51		2	4,96
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07		4	28,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29		1	2,17
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	1,44
6398	AVANCARD FINANC.	714,30		2	9,39

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 28,09
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	80,81	4 1,06
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 4,20
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,87
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 1,04
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 6,08
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,72
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 2,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 44,27
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,30
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 8,23

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	0,97

T O T A I S		
G A N H O S	362.536,37	
D E S C O N T O S	118.278,51	
L I Q U I D O	244.257,86	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.257,86	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
SALARIOS/VENCTO	58.231,73	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
PERCENTUAL RAT.....	2,0	
RAT AJUSTADO	3,9902	
BASE FGTS	0,00	
FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01	
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40	
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03	
(+) TERCEIROS.....	0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
GPS.....	28.234,34	

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42	66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66	15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19	1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28	5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	0,97

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	362.536,37	L I Q U I D O	244.257,86
D E S C O N T O S	118.278,51	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
L I Q U I D O	244.257,86	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.257,86	SALARIOS/VENCTO	58.231,73
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	58.231,73		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
PERCENTUAL RAT.....	0,0		
RAT AJUSTADO	0,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	28.234,34

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42	66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66	15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19	1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28	5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		B1 -	1

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-------------	-----------	--------------

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:25
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:44
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

2.085,86

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.085,86

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.085,86

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001376 0 - AG. EDUCANDOS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
40.026-2 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

IDENTIDADE
2423- A-30AB

CONTA
41.590-1

LIQUIDO
1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

QUANT. 1 .. 1.200,00
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 08.02.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.195,81
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.163,75
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.163,75

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.530,12
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 4.493,84
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 4.600,53
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.378,06
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.980,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.631,24
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.451,22
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.591,79
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.815,93
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.305,53
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 3.960,51
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 4.373,92
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRO GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.519,98
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.871,21
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.510,42
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS
C.01 S.57 P.C4 L.34

FOLHA DE PAGAMENTO
RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

REF. - MARCO /2022
FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

PAGINA - 0013
DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

QUANT. CONTA
TOTAL LIQUIDOS

LIQUIDO

* TOTAL DA PAGINA 50 .. 161.164,52
** TOTAL DA AGENCIA ... 50 .. 161.164,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

4.564,87

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.133,79

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.133,79

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP 66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB 67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53		063827/0-5- R-3CRC 22.570-3	1.200,00

QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL GERAL	78 ..	244.257,86

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:45
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:03
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	1.320,61	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	533,84	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	544,44	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	548,03	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	542,23	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	545,98	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	841,20	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	549,50	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	875,09	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	527,47	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	552,50	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	885,02	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	532,37	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	532,37	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	542,97	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	840,47	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	532,37	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	556,36	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	556,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	841,20	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	542,23	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	554,56	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	542,97	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	531,63	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	534,57	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	531,63	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	893,32	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	542,97	
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..							20.183,52	
			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	BASE	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V	0,00	679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	23,66
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	569,81
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.422,53
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.013,11
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	552,70
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	583,07
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	523,01
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.277,42
						66	1.405,00 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		857,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	199,53
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.056,91

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,38
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.206,67

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	118,97
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

- Galiléia

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.570,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVALFOLHA - MENSAL
GRUPO - 474DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.099,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05	
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..								1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5826 - OLE

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.00

BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..								4.340,32

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							41,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..							205,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

38,94

*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..

38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60	
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..								317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,97
*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..							49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	48,60
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	48,60

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA

001.003.000.000

A0

616,66

0004

0,00

616,66

*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..

1

616,66 V

616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	892,54
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	444,29
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	121,59
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	465,30
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	541,96
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,51
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.864,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,53
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
		*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						397,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6321 - DES

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

COMIS CONT ANT

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
2.074,47
2.074,47 V

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
2.074,47
2.074,47

*** TOTAL DO CODIGO 6321 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
2.075,93
2.075,93 V

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
2.075,93
2.075,93

*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	41,97	V 0099		41,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46	V 0099	0	1.463,46
							0003	69,41	V 0099		69,41
							0232	2.932,21	V 0099		2.932,21
							0233	87,17	V 0099		87,17
							0282	100,00	P 0099		1.320,61
							0585	25,00	P 0099		365,87
							0835	5.000,00	V 0099		5.000,00
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	60,00	V 0099		60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00	P 0099		29,27
							0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	47,21	V 0099		47,21
							0282	100,00	P 0099		533,84
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	47,21	V 0099		47,21
							0282	100,00	P 0099		544,44
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							5542	60,00	V 0099		60,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0228	36,16	V 0099		36,16
							0282	100,00	P 0099		548,03
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.240,00 V	0099	2.240,00
							0843	81,14 V	0099	81,14
							0844	97,86 V	0099	97,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0844	7.200,00	V 0099	0	7.200,00
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0004	0	616,66
							0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	542,97
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5542	36,00	V 0099	0	36,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V 0099	0	1.434,64
							0003	52,46	V 0099	0	52,46
							0228	90,40	V 0099	0	90,40
							0282	100,00	P 0099	0	840,47
							0511	4.425,85	V 0099	0	4.425,85
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
							0844	9.900,00	V 0099	0	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	0	852,25
							0003	36,72	V 0099	0	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P 0099		0,00
							5542	36,00 V 0099		36,00
							5550	2,00 P 0099		17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099		4.000,00
							0843	93,27 V 0099		93,27
							0844	116,52 V 0099		116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:55
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:51
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MARCO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.47

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO		
			43.157,98	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
		237.003711.00017714	/8 5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66	
		237.003715.00007858	/1 5728 SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
		237.003715.00008344	/5 5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
		237.003739.00010981	/9 5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
		399.000703.00151407	/0 5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.736,43	
		318.000001.00200028	/2 5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67 8
			5898 BMG EMP02	43,57 1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952 BMG-EMP05	49,97 1
		318.000001.00800028	/2 6306 BMG CARTAO 10	397,28 5
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
		394.000012.00888985	/3 5747 BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69 12
			5899 BMC EMP02	581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
		623.000001.00010882	/2 5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.611,85	
		237.004130.00030738	/6 5812 BRADESCO EMPREST	7.570,66 15
			5896 BRADESCO EMP02	41,19 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.872,30	
		707.000001.00300021	/6 5813 B DAYCOVAL	3.099,74 13
			5897 DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945 DAYCOVAL EMP03	521,92 4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966 DAYCOVAL-EMP	48,60 1
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.386,77	
		604.000001.01000508	/2 5814 BIB EMPRESTIMOS	1.359,36 5
			5901 B I B EMP02	205,75 2
			5937 BIB EMP03	62,37 1
			5960 BIB-EMP04	385,13 2
		6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
		604.000001.10014625	/2 6308 BIB CARTAO 10	303,32 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
				6306	BMG CARTAO 10 397,28 5
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.570,66 15
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 48,60 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10 397,28 5
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.570,66 15
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 48,60 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
*** TOTAL DE GANHOS		362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS		118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO		244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE			
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA		244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR		244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO			


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   G
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:41:16
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO L09 DA SEAD.

074 ESTADO DO AMAZONAS		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - ABRIL /2022	PAGINA - 00001				
C.01 S.57 P.BR52 L.L09		RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA		FOLHA - MENSAL	DATA - 12/04/2022				
----- ORGAO -----		QUANT. ANT.	VALOR FOLHA ANTERIOR	QUANT. ATUAL	VALOR FOLHA ATUAL				
074 - JUCEA		78	362.536,37	78	361.387,42				
----- GANHOS -----		----- ANTERIOR -----		----- ATUAL -----		----- DIFERENCA -----			
COD	DESCRICA0	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	50.976,01	52				
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	2.129,50	52				
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	36,16	1				
0071	JETONS	16.800,00	16	16.800,00	16				
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	9.449,07	6	2.178,24	29,95 +	1	20,00 +
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	578,56	8				
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	106,67	2				
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	2.932,21	1				
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	242,02	3				
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	65,68	1				
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	20.183,52	31				
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	679,80	2				
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	16,48	2				
0511	GRADAT	160.379,54	50	160.379,54	50				
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	2.532,39	7				
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	10.000,00	2				
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	43.400,00	10	160,00	0,37 +		
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	7.261,52	14	5,80	0,07 +		
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	33.618,29	14	7,00	0,02 +		
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1			3.499,99	100,00 -	1	100,00 -
	FUNCIONARIOS ..	78							
	GANHOS	361.387,42							
	DESCONTOS	116.908,23							
	LIQUIDO.....	244.479,19							
	DEVOLUCOES AO ESTADO :								
	5250 - FALTAS..								
	5253 - I.RENDA..	29.382,60							
	9999 - OUTROS..								
	TOTAL	29.382,60							

C.01 S.57 P.BR52 L.09

TOTAIS DA FOLHA POR		GRUPO
FUNCIONARIOS ..		78
GANHOS	361.387,42	
DESCONTOS	116.908,23	
LIQUIDO.....	244.479,19	
DEVOLUCOES AO ESTADO :		
5250 - FALTAS .		
5253 - I.RENDA	29.382,60	
9999 - OUTROS .		
TOTAL	29.382,60	

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR QUANT. ATUAL

VALOR FOLHA ANTERIOR VALOR FOLHA ATUAL

PERCENTUAL

78

362.536,37

78

361.387,42

,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT. PERC.
0001 VENCIMENTO	50.976,01	52	50.976,01	52			
0003 ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	2.129,50	52			
0010 VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	36,16	1			
0071 JETONS	16.800,00	16	16.800,00	16			
0149 ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	9.449,07	6	2.178,24	29,95 +	1 20,00
0228 VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	578,56	8			
0229 VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	106,67	2			
0232 VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	2.932,21	1			
0233 VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	242,02	3			
0234 VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	65,68	1			
0282 ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	20.183,52	31			
0368 MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	679,80	2			
0412 ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	16,48	2			
0511 GRADAT	160.379,54	50	160.379,54	50			
0585 GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	2.532,39	7			
0835 GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	10.000,00	2			
0842 GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	43.400,00	10	160,00	0,37 +	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	7.261,52	14	5,80	0,07 +	
0844 REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	33.618,29	14	7,00	0,02 +	
1085 DIF COMISSIONADO	3.499,99	1			3.499,99	100,00 -	1 100,00

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR
78 362.536,37QUANT. ATUAL VALOR FOLHA ATUAL
78 361.387,42PERCENTUAL
,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA				
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT.	PERC.
FUNCIONARIOS ..		78					%	+
GANHOS	361.387,42							
DESCONTOS	116.908,23							
LIQUIDO.....	244.479,19							
DEVOLUCOES AO ESTADO :								
5250 - FALTAS ..								
5253 - I.RENDA .	29.382,60							
9999 - OUTROS ..								
TOTAL	29.382,60							

NOTA : VARIACAO FISICA DE NO. DE FUNCIONARIOS:

VARIACAO FINANCEIRA

: 1.148,95 % 0,31 -

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR QUANT. ATUAL

VALOR FOLHA ANTERIOR VALOR FOLHA ATUAL

PERCENTUAL

78

362.536,37

78

361.387,42

,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT. PERC.
0001 VENCIMENTO	50.976,01	52	50.976,01	52			
0003 ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	2.129,50	52			
0010 VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	36,16	1			
0071 JETONS	16.800,00	16	16.800,00	16			
0149 ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	9.449,07	6	2.178,24	29,95 +	1 20,00
0228 VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	578,56	8			
0229 VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	106,67	2			
0232 VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	2.932,21	1			
0233 VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	242,02	3			
0234 VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	65,68	1			
0282 ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	20.183,52	31			
0368 MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	679,80	2			
0412 ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	16,48	2			
0511 GRADAT	160.379,54	50	160.379,54	50			
0585 GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	2.532,39	7			
0835 GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	10.000,00	2			
0842 GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	43.400,00	10	160,00	0,37 +	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	7.261,52	14	5,80	0,07 +	
0844 REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	33.618,29	14	7,00	0,02 +	
1085 DIF COMISSIONADO	3.499,99	1			3.499,99	100,00 -	1 100,00

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR
78 362.536,37QUANT. ATUAL VALOR FOLHA ATUAL
78 361.387,42PERCENTUAL
,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA	
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	PERC.
FUNCIONARIOS ..	78	NOTA : VARIACAO FISICA DE NO. DE FUNCIONARIOS:			
GANHOS	361.387,42			%	+
DESCONTOS	116.908,23				
LIQUIDO.....	244.479,19			VARIACAO FINANCEIRA	: 1.148,95 % 0,31 -
DEVOLUCOES AO ESTADO :					
5250 - FALTAS ..					
5253 - I.RENDA .	29.382,60				
9999 - OUTROS ..					
TOTAL	29.382,60				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   G
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:41:17
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   6.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:50:26
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO L33 DA SEAD.



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91			
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16	7,01			
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16			
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33			
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,65			
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06			
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	77	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	77	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   6.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:50:27
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   M
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:32:06
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO B03 DA SEAD.

§0S2PDF§ 01,L.B03,ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO,S,1;

C.01 S.57 P.BR72 L.B03

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO
MES : ABRIL/2022
ORGAO: 074 - JUCEA
(GRUPO 474)

DATA - 12/04/22

ITENS	MES	MES	VARIACAO	
	ANTERIOR	ATUAL	QUANT./VALOR	%
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS		78		
VALOR DA FOLHA	362.536,37	361.387,42	1.148,95	0,31 -
AJUSTES				
0149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS (-)	7.270,83	9.449,07		
VALOR FOLHA AJUSTADA	355.265,54	351.938,35	3.327,19	0,93 -
REMUNERACAO MEDIA	4.554,68	4.512,03	42,65	0,01 -

JUSTIFICATIVA

APROVAMOS O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MONTANTE TOTAL ACIMA DE 361.387,42 ,ASSUMINDO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NO REFERIDO VALOR.

TITULAR DO ORGAO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

C.01 S.57 P.BR72 L.B03

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO
MES : ABRIL/2022
ORGAO: 074 - JUCEA
(GRUPO 474)

DATA - 12/04/22

ITENS	MES	MES	VARIACAO	
	ANTERIOR	ATUAL	QUANT./VALOR	%
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS		78		
VALOR DA FOLHA	362.536,37	361.387,42	1.148,95	0,31 -
AJUSTES				
0149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS (-)	7.270,83	9.449,07		
VALOR FOLHA AJUSTADA	355.265,54	351.938,35	3.327,19	0,93 -
REMUNERACAO MEDIA	4.554,68	4.512,03	42,65	0,01 -

JUSTIFICATIVA

APROVAMOS O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MONTANTE TOTAL ACIMA DE 361.387,42 ,ASSUMINDO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NO REFERIDO VALOR.

TITULAR DO ORGAO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   M
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:32:07
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04027
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:51:45
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,77
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4	2,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,76
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,84
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,50

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	292.425,35		
D E S C O N T O S	98.513,02		
L I Q U I D O	193.912,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	193.912,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	28.296,28
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.231,52	55	25,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,61	31	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,64
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,78
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,80
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.592,45	15	7,71
5813	B DAYCOVAL	1.980,81	9	2,01
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,77
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,63
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,43
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,39
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,04
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S		3.883,60	
D E S C O N T O S		1.315,66	
L I Q U I D O		2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,34
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4	1,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,18
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,18
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,31
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,69

T O T A I S				
G A N H O S		314.592,55		
D E S C O N T O S		101.111,13		
L I Q U I D O		213.481,42		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.481,42		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.523,90	57	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,73	33	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,99
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,74
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.555,81	10	2,53
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,20
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,75
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	26,12
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,38
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,86
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.302,74	
	L I Q U I D O	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2	5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,31
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,78

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.302,74		
	L I Q U I D O	10.123,53		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88	2
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		29.368,60	
D E S C O N T O S		8.494,36	
L I Q U I D O		20.874,24	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		20.874,24	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88	2
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	29.368,60	
	D E S C O N T O S	8.494,36	
	L I Q U I D O	20.874,24	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	20.874,24	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL			
A0 - 5			

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04027
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:51:46
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:46
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 14/04/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:53:23
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/04/2022 BENEFICIARIO - 29/04/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 078 244.479,19

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 14/04/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 10:53:23
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 29/04/2022 BENEFICIARIO - 29/04/2022
 +-----+ +-----+ PENSAO -----+

BANCO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
-------	------	-------	------	-------

237 BRADESCO	078	244.479,19		
--------------	-----	------------	--	--


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:47
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:56:08
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:56:09
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:37
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 14/04/2022
					GRUPO - 474	HORA - 10.52.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P	
0585	365,87 25,00P 0835	5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5747	538,12	5812	447,44	5842	533,34	6090	893,49	6154	1.320,61	
6398	1.081,30									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.463,46 01 01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	6.709,56	4.529,17	0,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0010	36,16	0282	549,50	100,00P 0511	2.963,54		
5253	247,00 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848	15,00		
6154	549,50									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.925,00	14,00	3.925,00	22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5550	17,56 2,00P 5754	891,07	5848	15,00	6154	542,23				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00	
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000		VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	400,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84	27,50P 5707	828,38	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	900,00 00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P 5253	639,71	27,50P	
5542	60,00	5550	29,27	2,00P 5848	6154	893,32				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00	5.487,53	27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P 0511	4.425,85		
5253	783,01 27,50P 5550	28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511	2.905,12		
5253	252,49 22,50P 5542	36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154	552,92		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.949,42	14,00	3.949,42	22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0229	16,27	0282	545,98	100,00P 0511	2.963,54		
5253	241,34 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.899,87	14,00	3.899,87	22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0228	90,40	0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54		
5253	215,36 22,50P 5747	88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952	49,97		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
5253	621,49	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	842,50		
6306	127,95		6398	530,39					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29 27,00	5.983,05	3.008,80	2.974,25	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.441,15	2.545,05	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	303,67			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.574,68	3.269,14	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.324,67			
0511	2.963,54		5253	587,77	27,50P	5728	134,01		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	5.298,67 27,00	5.855,03	1.278,14	4.576,89	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0149	1.272,79			
5253	530,71	27,50P	5542	36,00	5550	17,22			
5848	10,00		6090	3,00	6154	534,57			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	5.091,15 27,00	5.625,72	1.453,67	4.172,05	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19		
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.946,44 14,00	3.946,44 22,00	4.498,94	1.641,86	2.857,08	0,00		
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0149	2.126,95	0282	893,32 100,00P 0412	5,74		
0511	4.514,80	0585 365,87 25,00P	5253	1.470,29	5550	29,27 2,00P 5744	462,56		
5754	26,22	5812 449,82	5826	9,00	5848	15,00 5927	40,60		
6154	893,32	6308 352,16							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.463,46 00 00	6.380,85 14,00	8.507,80 27,00	9.406,86	3.748,24	5.658,62	0,00		
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56 100,00P 0511	2.963,54		
5253	255,13 22,50P 5550	17,56 2,00P	5684	50,54	5812	412,92 5842	256,95		
6154	554,56								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.961,16 14,00	3.961,16 22,00	4.515,72	1.547,66	2.968,06	0,00		
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97 100,00P	0511	2.963,54 5253	236,50 22,50P		
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00 5848	15,00		
6154	542,97								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00		
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P	0511	2.905,12 5253	123,09 15,00P		
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6088	616,66 6154	532,37		
6398	760,52								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.185,96 15,00	4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00		
5744	43,88	5754 98,65	5813	42,00	5897	148,00 5927	105,80		
5945	94,84	5955 169,28	5966	365,04	6154	527,14 6202	98,93		
6398	436,89								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00		
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54		
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	5754	395,43 5848	15,00		
6154	548,03								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.914,51 14,00	3.914,51 22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	
5542	36,00	5550 17,56	2,00P 6154		542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00			
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 5893	260,00	6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41 5754	78,48	5813	405,91	5826	153,92		
5848	10,00	5927 58,00	6073	6090	282,53	6154	626,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 01	4.478,35 14,00	3.661,79 15,00	4.478,35	2.183,16	2.295,19	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0511	2.963,54	5253	405,21	22,50P	
5473	6,40	5542 36,00	5550 17,56	2,00P 5744	34,59	5747	10,84		
5754	48,55	5812 260,64	5813 101,65	5814	192,83	5848	10,00		
5899	143,18	5901 97,75	5927 38,18	6090	455,40	6154	542,97		
6305	92,13	6306 19,31	6398 309,43						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	4.628,16 22,00	5.171,13	2.822,62	2.348,51	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25 180,00H 0003	36,72 0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	499,88 5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	860,78 180,00H 0003	47,21 0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P	
5542	36,00	6154 533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11 14,00	3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00 6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	869,39 180,00H 0003	31,47 0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	36,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
5550	17,39	2,00P	5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848 15,00	
6154	536,91									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39	00 00	3.835,05	14,00		3.298,14 15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542 36,00	
5747	151,07			140,50	6154	531,63				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50 22,50P	
5542	36,00			17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97	6305 177,29	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P 6154 542,23	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 01	3.873,10	14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5542	36,00			17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585 358,66 25,00P	
5253	849,56	27,50P	5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813 256,54	
5814	307,81			41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966 48,60	
6090	3,00			875,09	6308	28,26	6398	923,05		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00 00	6.250,62	14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542 36,00	
5812	611,26			15,00	5896	403,76	5898	43,57	6090 441,89	
6154	526,41			305,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25	00 00	3.760,07	14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.513,14	1.246,93	0,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5747 90,50	
5754	301,50			208,55	5813	188,38	5848	10,00	5897 138,36	
5945	49,91			116,12	6090	3,00	6154	531,63	6306 141,18	
6398	616,55									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.502,30	1.295,07	0,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66
			LIQUIDO 2.567,94
			FGTS 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	0511	2.963,54	5253	LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
0001	878,09 180,00H 0003	41,97								
5813	575,00 6154	543,70								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00 3.883,60 14,00			3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45		2.601,15		0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33 5826 346,00					
5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5744 55,58 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05					
5848 10,00 5899 297,90 5945 177,17 6090 373,88 6154 531,63					
6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.817,95	1.511,05	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0149	2.139,10	0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80
0585	365,87 25,00P 5253	1.483,65 27,50P 5848	15,00	6154	898,42	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	1.463,46 00 00	6.417,30 14,00	8.556,40 27,00	9.454,82	2.397,07	7.057,75 0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90 5747	143,00 5754	79,50	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39 0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31 0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0511	2.963,54 5253	405,21 22,50P
5473	5,65 5542	36,00 5550	17,56	2,00P 5813	465,00 5897	160,00
6154	542,97 6398	320,00				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	4.628,16 22,00	5.171,13	1.952,39	3.218,74 0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	1.406,37 00 00	6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05 0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:39
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:48
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.400,00	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	125.029,54	39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.231,52	55	25,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,61	31	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,64
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,78
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,80
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRABESCO EMPREST	7.592,45	15	7,71
5813	B DAYCOVAL	1.980,81	9	2,01
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRABESCO EMP02	762,84	3	0,77
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,63
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,43
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,39
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,04
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

T O T A I S		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S		292.425,35		
D E S C O N T O S		98.513,02		
L I Q U I D O		193.912,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		193.912,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRDAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,34
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4	1,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,18
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,18
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,31
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,69

T O T A I S				
G A N H O S		314.592,55		
D E S C O N T O S		101.111,13		
L I Q U I D O		213.481,42		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.481,42		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.523,90	57	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,73	33	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,99
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,74
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.555,81	10	2,53
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,20
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,75
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	26,12
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,38
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,86
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4 19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4 0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4 12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4 67,02

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4 11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4 0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2 3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1 0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1 1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1 0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3 6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1 1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2 7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4 0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1 1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1 4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2 5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1 2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2 5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4 29,31
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1 2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1 1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2 9,78

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.302,74	
	L I Q U I D O	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43		4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87		4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07		4	12,28
0511	GRDAT	11.678,90		4	67,02

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		17.426,27			
D E S C O N T O S		7.302,74			
L I Q U I D O		10.123,53			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		10.123,53			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		3.460,43			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		4.280,14			
VALOR FUNCIONARIOS.....		2.140,07			
(+) DESCONTO		2.140,07			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		4.280,14			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		2.140,07			
DESCONTO.....(14,00%)		2.140,07			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		1.273,83			
1/3 DE FERIAS.....		424,60			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		261,82			
AMAZONPREV PATRONAL.....		165,57			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
A0	-	4							

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97		4	11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22		4	0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28		2	3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58		1	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50		1	1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84		3	6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05		1	1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00		4	0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,30
5899	BMC EMP02	297,90		1	4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17		2	5,16
5960	BIB-EMP04	158,13		1	2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88		2	5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07		4	29,31
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29		1	2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30		2	9,78

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.52.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	18,74
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88		2	11,69
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	5,98
0511	GRADAT	17.744,02		5	60,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,44

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73		5	35,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81		4	0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90		1	3,78
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,68
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,47
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	39,85
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,17
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,40

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	2.015,00			
	1/3 DE FERIAS.....	671,66			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	304,26			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 18,74
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88	2 11,69
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 5,98
0511	GRADAT	17.744,02	5 60,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,44

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73	5 35,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4 0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,78
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,68
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,47
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 39,85
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,17
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,40

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		29.368,60	
D E S C O N T O S			
		8.494,36	
L I Q U I D O			
		20.874,24	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		20.874,24	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....			
		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....			
		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		0,00	
INSS PATRONAL			
		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		261,93	
FGTS			
		0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRASECO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRASECO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		361.387,42		
D E S C O N T O S		116.908,23		
L I Q U I D O		244.479,19		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		244.479,19		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:49
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:36
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 10.52.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 10.52.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967

- A- SSP
- A-1SESEG
- A-1SESEG
- A-1SESEG

28.254-5
053-1
13.240-3
19.470-0

2.336,71
2.567,94
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

7.304,65
7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.529,17
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 3.218,74
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.864,49
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.974,25
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.295,19
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.246,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.269,14
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 4.576,89
MARIA GERCIENNA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 2.348,51
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 7.057,75
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.545,05
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 4.172,05
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.511,05
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.295,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 5.658,62
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

* TOTAL DA PAGINA	50	..	TOTAL LIQUIDOS
** TOTAL DA AGENCIA	...	50	..	162.372,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 10.52.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP 66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB 67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53	063827/0-5-	R-3CRC 22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	244.479,19
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	244.479,19
***** TOTAL GERAL	78 ..	244.479,19

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:38
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:56:18
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 10.52.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
		*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..		23	2.300,00	P 31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	405,21
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00	P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	587,77
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	405,21
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.483,65
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		27,50 P	530,71
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.470,29
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.382,60
						66	1.410,00 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

		CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO				----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		805,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 14/04/2022

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002.001.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.003,29

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		538,12
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00		290,41
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		130,80
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		151,07
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		279,54
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		59,21
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		143,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		10,84
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		88,73
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00		118,97
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		145,50
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..									2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.200,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.505,65

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002.001.000.000

A0

0,00

0,00

124,06

*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..

124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
		*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						762,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							659,89

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	70,84
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..							70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66	0003	BASE	616,66
	*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..		1	616,66 V		0,00	616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,49
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	282,53
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	441,89
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,67
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	455,40
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	373,88
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.774,86

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,95
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	63,46
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
	*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..						500,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	352,16
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							380,42

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:56:20
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:00:05
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00	
							0844	7.200,00	V 0099	7.200,00	
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V 0099	860,78	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0282	100,00	P 0099	532,37	
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5550	2,00	P 0099	17,22	
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0003	616,66	
							0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0282	100,00	P 0099	542,97	
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	5550	2,00	P 0099	17,56	
							0001	1.434,64	V 0099	1.434,64	
							0003	52,46	V 0099	52,46	
							0228	90,40	V 0099	90,40	
							0282	100,00	P 0099	840,47	
							0511	4.425,85	V 0099	4.425,85	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5550	2,00	P 0099	28,69	
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00	
							0844	9.900,00	V 0099	9.900,00	
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V 0099	860,78	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0282	100,00	P 0099	532,37	
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5550	2,00	P 0099	17,22	
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							5550	2,00	P 0099	17,56	
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	852,25	
							0003	36,72	V 0099	36,72	

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97	V 0099	0	41,97
							0233	102,60	V 0099		102,60
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099		5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00
							0843	93,27	V 0099		93,27
							0844	116,52	V 0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0282	100,00	P 0099		534,57
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		893,32
							0412	5,74	V 0099		5,74
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		542,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:00:07
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:53:33
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - ABRIL/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 14/04/2022

HORA - 10.52.50

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

				45.812,44	
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05			
	237.003711.00017714	/8 5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66			
	237.003715.00007858	/1 5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7
	237.003715.00008344	/5 5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00			
	237.003739.00010981	/9 5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66			
	399.000703.00151407	/0 5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.635,93			
	318.000001.00200028	/2 5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7
			5898 BMG EMP02	43,57	1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
			5952 BMG-EMP05	49,97	1
	318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	500,16	6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27			
	394.000012.00888985	/3 5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12
			5899 BMC EMP02	581,58	3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99			
	623.000001.00010882	/2 5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14	5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	8.963,50			
	237.004130.00030738	/6 5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16
			5896 BRADESCO EMP02	762,84	3
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.897,34			
	707.000001.00300021	/6 5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14
			5897 DAYCOVAL EMP02	580,61	5
			5945 DAYCOVAL EMP03	659,89	5
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76	3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.702,49			
	604.000001.01000508	/2 5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5
			5901 B I B EMP02	293,25	3
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
			6283 BIB EMP	53,79	1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)						
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	380,42	2
			033.000725.29006999	/2	1.129,78			
					5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
					6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
					6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.009000001457	/7	4.543,52	5842 CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	380,00	5848 SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003369.00004446	/6	124,06	5875 CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	441,20	5893 ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	2.774,86	6090 CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	9.256,37	6398 AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			805,76			
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.812,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.387,42	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.908,23	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.479,19	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.479,19	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.479,19	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.635,93	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29 7
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	500,16 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69 12
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			8.963,50	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66 16
			5896	BRADESCO EMP02	762,84 3
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.897,34	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.505,65 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945	DAYCOVAL EMP03	659,89 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.702,49	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36 5
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1
	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	380,42 2

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.774,86			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		805,76			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.812,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.387,42	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.908,23	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.479,19	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.479,19	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.479,19	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.635,93		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29 7
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	500,16 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.628,27		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69 12
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		8.963,50		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66 16
			5896	BRADESCO EMP02	762,84 3
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.897,34		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.505,65 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945	DAYCOVAL EMP03	659,89 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.702,49		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36 5
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1
	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	380,42 2

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.774,86			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		805,76			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.812,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	361.387,42	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.908,23	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.479,19	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.479,19	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.479,19	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:53:34
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:25
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 30/04/22
GRUPO - 474 FOLHA - 21 HORA - 17:32:39
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 06/05/2022 BENEFICIARIO - 06/05/2022
+-----+-----+ +-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 066 156.405,50

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	30/04/22
GRUPO - 474	FOLHA - 21	HORA -	17:32:39
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 06/05/2022	BENEFICIARIO -	06/05/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	066	156.405,50	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:27
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:37
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```





```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:39
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:10
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0001			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO		DATA - 30/04/2022			
						GRUPO - 474		HORA - 17.31.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		2.459,06	0933	2.500,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	01 01	0,00		0,00	0,00	4.959,06	0,00	4.959,06	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		1.962,50									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00		0,00	0,00	1.962,50	0,00	1.962,50	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		1.936,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00		0,00	0,00	1.936,55	0,00	1.936,55	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00		
0933		4.500,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		3.190,42									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,42	0,00	3.190,42	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		3.004,30									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,30	0,00	3.004,30	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		1.974,71									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,71	0,00	1.974,71	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		1.949,93									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,93	0,00	1.949,93	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		1.987,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		3.004,30									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,30	0,00	3.004,30	0,00
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0122		486,15	0933	1.958,33							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,48	0,00	2.444,48	0,00
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0002
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO	DATA - 30/04/2022
					GRUPO - 474	HORA - 17.31.00
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.993,10				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.993,10	0,00	1.993,10	0,00	
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		3.001,67				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		3.001,67	0,00	3.001,67	0,00	
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.987,00				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.883,83				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		852,25	00 01	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.883,83	0,00	1.883,83	0,00	
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00
0122		1.909,18				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.909,18	0,00	1.909,18	0,00	
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.973,22				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		869,39	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.973,22	0,00	1.973,22	0,00	
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		3.190,42				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		1.463,46	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		3.190,42	0,00	3.190,42	0,00	
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.980,58				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.980,58	0,00	1.980,58	0,00	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.939,17				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.939,17	0,00	1.939,17	0,00	
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.901,31				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		2.734,64	0,00	2.734,64	0,00	
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122		1.882,66				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.
		852,25	00 00	0,00	0,00	0,00
		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.882,66	0,00	1.882,66	0,00	
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0003
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO	DATA - 30/04/2022
					GRUPO - 474	HORA - 17.31.00
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.957,25					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.957,25	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.957,25	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	3.160,77					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					3.160,77	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					3.160,77	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.939,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.939,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.939,17	0,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.939,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	03 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.939,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.939,17	0,00
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00			
0122	2.239,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					2.239,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					2.239,17	0,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.939,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.939,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.939,17	0,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.882,66					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	852,25	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.882,66	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.882,66	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.906,55					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.906,55	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.906,55	0,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.898,68					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.898,68	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.898,68	0,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.917,52					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	869,39	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.917,52	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.917,52	0,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0122	1.898,68					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.898,68	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.898,68	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0004			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO		DATA - 30/04/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 17.31.00			
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.939,17									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.936,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,55	0,00	1.936,55	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.936,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,55	0,00	1.936,55	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		3.125,31									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,31	0,00	3.125,31	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.880,03									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,03	0,00	1.880,03	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.898,68									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.898,68									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.901,31									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,31	0,00	1.901,31	0,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.920,15									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,15	0,00	1.920,15	0,00
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA		ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
0933		2.091,91									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,91	0,00	2.091,91	0,00
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ		GERENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
0933		1.719,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
244.382-1	C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES		PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO							REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA							FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO	DATA - 30/04/2022	
								GRUPO - 474	HORA - 17.31.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
244.382-1 C 0933	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00	
	5.850,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
248.090-5 B 0933	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
248.357-2 A 0933	AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00	
	2.104,90									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
249.695-0 B 0933	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.104,90									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
256.927-2 A 0933	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
256.932-9 A 0933	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
257.115-3 A 0933	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	4.500,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
257.117-0 A 0933	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
259.862-0 A 0933	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.104,90									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
261.149-0 B 0933	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	4.500,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00	00 02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
263.543-7 A 0933	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	SUBGERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	849,53									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	86,94	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,53	0,00	849,53	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022
FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO
GRUPO - 474

PAGINA - 0006
DATA - 30/04/2022
HORA - 17.31.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA
0122 1.941,80

A.TEC-I

LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.
878,09 00 00 0,00 0,00

BASE-IR PERC.
0,00 0,00

TOT-GANHOS
1.941,80

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.941,80

FGTS
0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022
FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO
GRUPO - 474

PAGINA - 0007
DATA - 30/04/2022
HORA - 17.31.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO
0122 1.941,80

A.TEC-I

LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.
878,09 00 00 0,00 0,00

BASE-IR PERC.
0,00 0,00

TOT-GANHOS
1.941,80

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.941,80

FGTS
0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0122	1.944,42					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.944,42	0,00	1.944,42	0,00		
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0122	1.901,31					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.901,31	0,00	1.901,31	0,00		
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0122	1.898,68					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00		
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0122	1.898,68					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00		

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	3.208,65									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,65	0,00	3.208,65	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	1.939,17									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	1.939,17									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	1.939,17									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	3.064,01									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,01	0,00	3.064,01	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.007	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.001	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.003	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.008	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.003	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.003	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.005	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.009	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.005	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.001	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.001	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.003	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.001	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.005	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.001	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.004	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.001	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.004	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.001	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.009	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.004	*
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.003	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.002	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.004	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.002	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.006	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.003	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.005	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.001	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.003	*
JOÃO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.003	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.005	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.005	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.005	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.005	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.002	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.003	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.002	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.005	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.004	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.009	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.002	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.002	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.003	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.001	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.001	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.004	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.002	*
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.002	*
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.004	*
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.009	*
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.009	*
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008	*
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.004	*
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.003	*

REF. - MAIO /2022
FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO
GRUPO - 474PAGINA - 0001
DATA - 30/04/2022
HORA - 17.31.00

RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.002
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.004
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.005
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.002
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.004
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.002
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.004
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.005



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:11
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:19
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	86.712,28	41 65,30
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 34,70
T O T A I S			
	G A N H O S	132.788,64	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	132.788,64	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	132.788,64	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	1.941,80	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	1.941,80	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	1.941,80	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.941,80	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	1.941,80	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	1.941,80	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	1.941,80	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.941,80	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	90.595,88	43 66,29
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 33,71
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	136.672,24	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	136.672,24	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	136.672,24	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	49.273,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	55	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0122	13.SALARIO ADIANTADO		7.643,09	4	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S		7.643,09		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		7.643,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.643,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
	SIT TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

----- G A N H O S -----
COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

0122 13.SALARIO ADIANTADO 7.643,09 4 100,00

--- T O T A I S -----

G A N H O S 7.643,09

D E S C O N T O S 0,00

L I Q U I D O 7.643,09

LIQUIDO CONTA CORRENTE..... 7.643,09

LIQUIDO CONTA SALARIO..... 0,00

LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 0,00

LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00

SALARIOS/VENCTO 3.460,43

VALOR AUXILIO NATALIDADE... 0,00

PERCENTUAL FAP..... 1,9951

PERCENTUAL RAT..... 2,0

RAT AJUSTADO 3,9902

BASE FGTS 0,00

FGTS A RECOLHER..... 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA..... 0,00

VALOR FUNCIONARIOS..... 0,00

(+) DESCONTO 0,00

(-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO..... 0,00

1/3 DE FERIAS..... 0,00

1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 0,00

INSS PATRONAL 0,00

AMAZONPREV PATRONAL..... 0,00

FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S -----

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

A0 - 4

----- D E S C O N T O S -----
COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0122	13.SALARIO ADIANTADO	12.090,17		5	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	12.090,17			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	12.090,17			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.090,17			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	12.090,17	5 100,00
T O T A I S			
	G A N H O S	12.090,17	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	12.090,17	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.090,17	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	110.329,14	52 70,54
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 29,46
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	156.405,50	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	110.329,14	52 70,54
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 29,46
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	156.405,50	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000	
	PERCENTUAL RAT.....	0,0	
	RAT AJUSTADO	0,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:20
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:15
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

2.614,89

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

2.614,89

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.229,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.229,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

5.850,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

5.850,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

5.850,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.883,83

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.883,83

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.883,83

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

4.500,00

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.500,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.500,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

2.104,90

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.104,90

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.104,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

1.941,80

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.941,80

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.941,80

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A- SSP
- A-1SESEG

28.254-5
053-1

849,53
1.941,80

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

2.791,33
2.791,33

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.959,06
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 1.906,55
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 1.944,42
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 3.190,42
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 1.957,25
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 1.882,66
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 1.939,17
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 1.936,55
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 1.949,93
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 1.917,52
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 3.004,30
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 1.974,71
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 1.898,68
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 1.962,50
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 3.125,31
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.444,48
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 1.939,17
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 1.936,55
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.239,17
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.880,03
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 1.973,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 1.898,68
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 3.160,77
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 1.939,17
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 1.901,31
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 4.500,00
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 2.734,64
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.001,67
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 1.901,31
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.939,17
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.882,66
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 1.987,00
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.939,17
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 1.987,00
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 3.004,30
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 1.936,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 1.980,58
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 1.939,17
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.920,15
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 3.208,65
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 3.064,01
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 1.898,68
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 1.898,68
RAIMUNDA ROSEMIIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 1.993,10
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 2.104,90
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 1.909,18
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.898,68
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.898,68
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 3.190,42
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 1.939,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

114.519,10

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

114.519,10

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

1.939,17

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

1.719,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

3.658,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

3.658,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 4.500,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.500,00
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.500,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

2.614,89

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.614,89

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.614,89

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

2.614,89

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.614,89

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.614,89

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP

CONTA LIQUIDO
66.604-1 2.104,90

TOTAL LIQUIDOS

QUANT. 1 .. 2.104,90
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.104,90
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.104,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 2.091,91

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.091,91
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.091,91
*** TOTAL DO BANCO	66 ..	156.405,50
***** TOTAL DO ORGAO	66 ..	156.405,50
***** TOTAL GERAL	66 ..	156.405,50

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:17
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:47
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	2.300,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:49
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:00
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.30

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

074 - JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 002

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.30

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

156.405.500,00

999 - INDIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 003

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.30

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

156.405.500,00

*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS
*** TOTAL DE DESCONTOS
*** TOTAL DO LIQUIDO
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR
*** CREDITO EM CONTA SALARIO

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:01
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB06682
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000442
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     09:55:48
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,75
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.326,64	4	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,56
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,83
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,48

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	292.734,80		
D E S C O N T O S	99.076,48		
L I Q U I D O	193.658,32		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		193.658,32		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.286,70	55	25,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	603,05	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,63
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,65
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.323,86	14	7,39
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,19
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,90
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,62
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,94
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,56
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,28
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.576,09			
L I Q U I D O		3.602,04			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.602,04			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	25,80
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,11
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	38,59
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	34,50

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,31
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,41
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,63

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.839,51	57	25,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,17	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.932,07	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,86
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,91
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,80
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

T O T A I S		L I Q U I D O	
	G A N H O S	316.196,53	
	D E S C O N T O S	101.935,02	
	L I Q U I D O	214.261,51	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.261,51	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENC TO	49.273,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
	* INSS		
	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.958,55	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S -----			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S -----			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S -----			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.303,51	
	L I Q U I D O	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.303,51		
	L I Q U I D O	10.122,76		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT TOTAL SIT TOTAL
A0 -	4			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4	0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2	5,17
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,30
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,78

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
		671,66	
		0,00	
		304,26	
		261,93	
		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		359.559,52		
D E S C O N T O S		117.430,43		
L I Q U I D O		242.129,09		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.129,09		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.932,07	15	6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52 14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52 0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01
0071	JETONS	16.800,00	16 4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5 2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8 0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31 5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2 0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50 44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7 0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10 12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14 2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14 9,35
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	359.559,52	
	D E S C O N T O S	117.430,43	
	L I Q U I D O	242.129,09	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	242.129,09	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000	
	PERCENTUAL RAT.....	0,0	
	RAT AJUSTADO	0,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.958,55	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66 24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2 0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28 0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39 0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14 7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7 0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7 0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11 1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14 2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1 0,18
5812	BRANCO EMPREST	7.932,07	15 6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14 3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6 1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4 0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8 3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28 0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,25
5896	BRANCO EMP02	889,96	4 0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4 0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1 0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3 0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3 0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1 0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5 0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1 0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4 0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1 0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1 0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2 0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3 0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1 0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1 0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1 0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14 2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52 27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2 0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1 0,08
6283	BIB EMP	53,79	1 0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3 0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6 0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1 0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1 0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1 0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16 7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2 0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06682
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000442
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     09:55:49
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:05
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001	
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	19/05/22	
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	12:26:18	
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/05/2022		BENEFICIARIO - 31/05/2022		
+-----+ SERVIDOR +-----+		+-----+ PENSÃO +-----+		
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR

237 BRADESCO	078	242.129,09		

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	19/05/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	12:26:18
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/05/2022		BENEFICIARIO - 31/05/2022	
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	242.129,09	

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:07
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:16
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02		RELACAO DE FUNCIONARIOS	CLASSIFICACAO: NV2,NOME	GRUPO - 474	PAGINA - 0001		
001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL					DATA - 19/05/2022		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:18
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:34
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 19/05/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 12.24.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P
5747		538,12		5812 980,39	5842	533,34	6090	900,86	6154 1.320,61
6398		1.081,30							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.249,88	3.988,85 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00
6154		549,50							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18	3.508,32 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0149	1.316,47	0282	552,92 100,00P 0368	79,80
0511		2.905,12		5253 578,76	27,50P 5542	36,00	5550	17,22 2,00P 5842	783,93
6154		552,92							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		5.265,89 27,00	5.818,81	1.968,83	3.849,98 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5253	215,36 22,50P	5747	88,73	5812	344,83	5813	503,60	5896	127,12
5952	49,97	6154	556,36	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.073,90	2.456,46	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P	0511 4.425,85
5253	783,01 27,50P	5550	28,69	2,00P	6154 841,20				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49 27,50P	5550	17,56	2,00P	5812 842,50	5896	317,89	6154	551,02
6306	127,95	6398	530,39						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.008,80	2.974,25	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42 15,00P
5550	17,56 2,00P	5812	627,64	5848	15,00	6154	558,07	6306	31,67
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.409,36	2.576,84	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	52,46	0149	2.001,12	0228	90,40	0282	840,47 100,00P
0511	4.425,85	5253	1.331,87	27,50P	5550 28,69	2,00P	5747 279,54	5754	303,80
5842	283,57	5893	32,20	5927	74,56	6090	671,05	6154	840,47
6398	529,62	6400	117,00						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	8.004,47	27,00	8.844,94	4.492,37	4.352,57	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511 2.963,54
5253	258,02 22,50P	5728	134,01	6154	556,36				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	852,25 180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511 2.876,35
5253	181,91 15,00P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747 130,80	5754	93,00
5814	214,67	5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00	6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07	15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511 2.905,12	5253	223,00 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842 203,20	5848	10,00	6090	544,55
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 19/05/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 12.24.00			
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-B1		HR-MES-180,00					
860,78	00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.568,54	2.784,39	0,00				
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19					
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	6154	552,50									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	869,39 00 00	3.946,44	14,00	3.946,44	22,00	4.498,94	840,32	3.658,62	0,00				
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511	4.514,80					
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754	26,22					
5812	449,82	5826	5848	15,00	5927	40,60	6154	893,32					
6308	275,06												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	3.086,22	4.193,69	0,00				
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P 0511	2.963,54					
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812	412,92	5842	256,95					
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.961,16	14,00	3.961,16	22,00	4.515,72	1.547,66	2.968,06	0,00				
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P				
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00					
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00				
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253	123,09	15,00P				
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6088	616,66	6154	532,37					
6398	760,52												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.185,96	15,00	4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00				
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00					
5744	43,88	5754	5813	42,00	5897	148,00	5927	105,80					
5945	94,84	5955	5966	365,04	6154	527,14	6202	98,93					
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00				
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P 0511	2.963,54					
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848	15,00					
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.914,51	14,00	3.914,51	22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00				

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00		
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85	
0585		358,66 25,00P 5253		869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.321,55	14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P
5542		36,00		17,56 2,00P 6154		542,97				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		36,72	0511	2.963,54				
5550		17,56 2,00P 5848		15,00	5893	260,00				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 03 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		36,72	0368	600,00				
5550		17,56 2,00P 5747		290,41	5754	78,48				
5848		10,00		5927 58,00	6073	64,91				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 01	4.478,35	14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.903,63	2.574,72	0,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		36,72	0511	2.963,54				
5542		36,00		5744 34,59	5747	10,84				
5813		101,65		5814 192,83	5848	10,00				
5927		38,18		6090 335,90	6154	542,97				
6366		156,00		6398 309,43						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.581,86	1.296,49	0,00
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		852,25 180,00H 0003		36,72	0511	2.876,35				
5550		17,05 2,00P 5812		499,88	5842	314,84				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25 00 00	3.765,32	14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82 22,50P
5542		36,00		6154 533,84						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.813,11	14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		31,47	0511	2.905,12				
5550		17,22 2,00P 5848		15,00	6154	531,63				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P	5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848		15,00	
6154	536,91									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0149	1.265,79	0511	2.905,12	5253		383,46 22,50P	
5542	36,00 5747	151,07	5899	140,50	6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	4.531,53	22,00	5.063,16	1.242,66	3.820,50	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253		236,50 22,50P	
5542	36,00 5550	17,56 2,00P	5848	15,00	6154	542,97	6305		177,29	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39 15,00P	6154		542,23	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.873,10	14,00	3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253		235,32 22,50P	
5542	36,00 5550	17,56 2,00P	5812	494,39	6154	542,23				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585		358,66 25,00P	
5253	849,56 27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813		256,54	
5814	307,81 5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966		48,60	
6090	3,00 6154	875,09	6398	923,05						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.232,96	2.892,75	0,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25 15,00P	5542		36,00	
5812	611,26 5848	15,00	5896	403,76	5898	43,57	6090		445,99	
6154	526,41 6398	305,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.517,24	1.242,83	0,00	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62 15,00P	5747		90,50	
5754	301,50 5759	208,55	5813	378,65	5848	10,00	5966		116,12	
6090	3,00 6154	531,63	6306	141,18	6398	616,55				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.294,53		0511 2.963,54	5253		406,62 22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 608,21 6154 543,70					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	4.634,43 22,00	5.178,13	1.576,09	3.602,04	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	0511	2.963,54	5253	LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
0001	878,09 180,00H 0003	41,97								
5813	575,00 6154	543,70								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.883,60 14,00			3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00		

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33 5826 346,00					
5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5744 55,58 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05					
5848 10,00 5899 297,90 5945 177,17 6090 374,65 6154 531,63					
6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.818,72	1.510,28	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO					
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005	
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001	
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012	
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008	
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009	
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007	
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005	
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007	
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008	
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*				
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*				
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*				
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*				
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*				
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*				
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*				
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*				
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*				
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*				
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*				
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*				
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*				
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*				
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*				
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*				
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*				
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*				
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*				
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*				
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*				
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*				
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*				
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*				
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*				
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*				
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*				
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*				
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*				
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*				
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*				
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*				
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*				
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*				
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*				
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*				



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:36
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:46
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,75
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.326,64	4	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,56
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,83
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,48

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
D E S C O N T O S	99.076,48		
L I Q U I D O	193.658,32		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	193.658,32		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.286,70	55	25,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	603,05	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,63
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,65
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.323,86	14	7,39
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,19
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,90
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,62
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,94
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,56
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,28
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33
 001-003-ADMINISTRACAO GERAL
 JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-474

DATA - 19/05/2022
 HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 B1 - 1

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.576,09			
L I Q U I D O		3.602,04			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.602,04			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			

PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			

BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	25,80
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,11
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	38,59
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	34,50

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,31
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,41
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,63

T O T A I S				
G A N H O S		316.196,53		
D E S C O N T O S		101.935,02		
L I Q U I D O		214.261,51		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.261,51		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.839,51	57	25,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,17	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.932,07	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,86
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,91
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,80
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.303,51	
	L I Q U I D O	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRDAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2	5,17
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,30
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,78

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.303,51	
	L I Q U I D O	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
(+) DESCONTO	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	1.273,83		
1/3 DE FERIAS.....	424,60		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	261,82		
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		D E S C O N T O S	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		359.559,52		
D E S C O N T O S		117.430,43		
L I Q U I D O		242.129,09		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.129,09		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.932,07	15	6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	359.559,52		
	D E S C O N T O S	117.430,43		
	L I Q U I D O	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	7.932,07	15	6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	889,96	4	0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:47
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     12:28:56
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

6.205,82

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

11.688,53

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.688,53

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

QUANT. TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
 FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
 JOSENY GUSMÃO DA SILVA
 MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
263.543-7	A 074.001	839.420.252-72	19226217	- A- SSP 28.254-5	2.336,71
158.017-5	A 074.001	028.049.212-04	01605372	- A-1SESEG 053-1	3.602,04
248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688	- A-1SESEG 13.240-3	1.200,00
232.143-2	A 074.001	068.562.842-68	280967	- A-1SESEG 19.470-0	1.200,00

QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 4 ..	8.338,75
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..	8.338,75

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 3.988,85
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 3.849,98
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.892,75
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.974,25
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.574,72
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.242,83
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 3.820,50
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 4.352,57
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCIENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.296,49
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.456,46
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.576,84
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.784,39
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.510,28
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

157.901,53
157.901,53

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	242.129,09
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	242.129,09
***** TOTAL GERAL	78 ..	242.129,09

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:57
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:26
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..								20.183,52
			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	578,76
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		22,50 P	406,62
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	383,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.154,81
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.331,87
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							28.850,26
					66	1.405,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		770,64

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 19/05/2022

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.321,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

HORA - 12.24.00

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.003,29

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.927,72

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..								7.932,07

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.695,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA		FUNCAO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		307,81
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		214,67
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		563,05
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		192,83
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		500,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..									1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		
						BASE	VALOR	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..								695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..								4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							889,96

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..								442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

38,94

*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..

38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00	
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56	
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18	
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60	
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..									317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,37
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..							62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..								609,98

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,97
*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..							49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66	0002	0,00	616,66
*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..			1	616,66 V			616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	900,86
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	445,99
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	671,05
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	335,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	544,55
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							3.297,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
					BASE				
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00				109,87
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00				127,95
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00				38,39
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00				19,31
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00				31,67
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00				141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									468,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	275,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..					0,00	275,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.945-2 A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA

001.003.000.000

A0

0,00

0,00

187,93

*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..

187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:28
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:16
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843		1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844		7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001		860,78 V	0099	860,78
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	532,37
							0511		2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088		616,66 V	0002	616,66
							0001		878,09 V	0099	878,09
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	542,97
							0511		2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5542		36,00 V	0099	36,00
							5550		2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001		1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003		52,46 V	0099	52,46
							0228		90,40 V	0099	90,40
							0282		100,00 P	0099	840,47
							0511		4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843		1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844		9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001		860,78 V	0099	860,78
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	532,37
							0511		2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001		878,09 V	0099	878,09
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0511		2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550		2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001		852,25 V	0099	852,25
							0003		36,72 V	0099	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	5550	2,00	P	0099	17,56
							0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00	P	0099	0,00
							0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	5550	2,00	P	0099	28,69
							0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	5550	2,00	P	0099	17,56
							0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIIONARIO	LOTACAO	SIT	--DEP. ADIC.--			COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
				SF	IR	QT.PROX.				
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:18
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     12:28:06
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

079

037

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
079
037

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:07
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:24
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	DATA	- 19/05/22
C01 S57 PCC9B L61		HORA	- 12:26:24
	RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME		
GRUPO - 474	FOLHA - 10		
ORG	DESCRICA0		TOTAL
-----			-----
074 JUCEA			078
TOTAL			078

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:25
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     12:27:24
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 19/05/2022

HORA - 12.24.53

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO		
			46.622,92	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
		237.003711.00017714	/8 5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66	
		237.003715.00007858	/1 5728 SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
		237.003715.00008344	/5 5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
		237.003739.00010981	/9 5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
		399.000703.00151407	/0 5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.604,14	
		318.000001.00200028	/2 5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29 7
			5898 BMG EMP02	43,57 1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952 BMG-EMP05	49,97 1
			/2 6306 BMG CARTAO 10	468,37 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.509,30	
		394.000012.00888985	/3 5747 BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899 BMC EMP02	581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
		623.000001.00010882	/2 5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	8.822,03	
		237.004130.00030738	/6 5812 BRADESCO EMPREST	7.932,07 15
			5896 BRADESCO EMP02	889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	6.055,34	
		707.000001.00300021	/6 5813 B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897 DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945 DAYCOVAL EMP03	609,98 4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6366 DAYCOVAL EMP	156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	3.160,18	
		604.000001.01000508	/2 5814 BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901 B I B EMP02	293,25 3
			5937 BIB EMP03	62,37 1
			5960 BIB-EMP04	385,13 2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.297,00			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		770,64			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			46.622,92			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	359.559,52	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.430,43	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.129,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.129,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.129,09	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.604,14	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	1.003,29
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		8.822,03	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.055,34	7.932,07
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.160,18	889,96
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)						
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
			033.000725.29006999	/2	1.129,78			
					5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
					6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
					6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.00900001457	/7	4.543,52	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	380,00	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003369.00004446	/6	124,06	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	441,20	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	3.297,00	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	9.256,37	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
			243.000001.04990535	/1	6398	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			770,64	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.622,92			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	359.559,52	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.430,43	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.129,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.129,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.129,09	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.604,14	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	1.003,29
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		8.822,03	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.055,34	7.932,07
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.160,18	889,96
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)						
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
			033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
					6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
					6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			770,64			
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.622,92			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	359.559,52	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.430,43	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.129,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.129,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.129,09	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:26
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13646
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     21:43:46
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,31
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	5,28
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,97
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	41,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,31
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,35
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,40
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,12

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	302.360,43		
D E S C O N T O S	101.991,56		
L I Q U I D O	200.368,87		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		200.368,87		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.840,15	55	27,30
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,27	31	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.648,17	14	7,50
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,13
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,45
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,68
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	24,83
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,49
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0	V A L O R	

	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1	B1 -	1		

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0	V A L O R	

-------	--	--	--

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,18
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,92
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,02
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	40,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,37
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,36

T O T A I S				
G A N H O S		324.527,63		
D E S C O N T O S		104.589,67		
L I Q U I D O		219.937,96		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		219.937,96		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.132,53	57	26,90
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,39	33	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,19
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,65
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,57
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,63
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38	15	7,89
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,34
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,30
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,22
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,61
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,25
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,09
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,32
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,94

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

T O T A I S			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.244,08	
	L I Q U I D O	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,91
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,96
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	2,01
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,99
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,36
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,69
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,71
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,31
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,11
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,21
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,18
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2	5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,54
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,28
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,52
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,86

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.244,08		
	L I Q U I D O	10.182,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	367.890,62		
	D E S C O N T O S	120.025,65		
	L I Q U I D O	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	31.995,85		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRDESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------	--------	-------

	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	
--	-----------------------------	--	------	--

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

	VALOR EMPRESA.....		63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.939,14	
	(+) DESCONTO		31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)		31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO

	13.SALARIO.....		18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....		6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.390,19	
	FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL

A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1		
------	----	------	---	------	---	--	--

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------------	--------	-------

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.890,62		
D E S C O N T O S		120.025,65		
L I Q U I D O		247.864,97		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		247.864,97		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13646
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     21:43:48
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:34
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	17/06/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	22:10:34
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 30/06/2022	BENEFICIARIO -	30/06/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	247.864,97	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	17/06/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	22:10:34
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 30/06/2022	BENEFICIARIO -	30/06/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	247.864,97	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:35
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:43
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:45
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:02
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - JUNHO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 17/06/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 22.09.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0003						
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022						
						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00						
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS														
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		1.463,46	180,00H	0003	69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P		
0585		365,87	25,00P	0835	5.000,00	5253	1.805,99	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5747		538,12		5812	980,39	5842	533,34		6090	889,21	6154	1.320,61		
6398		1.081,30												
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.463,46	01 01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	7.238,23	4.000,50	0,00			
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	47,21	0010	36,16	0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54		
5253		247,00	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5684	101,12	5848	15,00		
6154		549,50												
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09	00 00	3.925,00	14,00	3.925,00	22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00			
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5550		17,56	2,00P	5754	891,07	5848	15,00		6154	542,23				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09	00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00			
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		VICE-PRESIDENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00				
0071		400,00		0149	3.000,00	0843	900,00		0844	8.100,00	5253	2.312,84	27,50P	
5707		828,38												
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		900,00	00 00	7.087,22	14,00	11.571,62	27,00	12.400,00	3.141,22	9.258,78	0,00			
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		1.463,46	180,00H	0003	36,72	0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	639,71	27,50P
5542		60,00		5550	29,27	2,00P	5848		6154	893,32				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.463,46	00 00	6.380,85	14,00	5.487,53	27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00			
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85	
5253		783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	5848		6154	841,20				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.434,64	00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00			
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		860,78	180,00H	0003	103,72	0282	552,92	100,00P	0368	79,80	0511	2.905,12		
5253		252,49	22,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	783,93	6154	552,92		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		860,78	00 00	3.949,42	14,00	3.949,42	22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00			
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.299,96		0229	16,27	0282	545,98	100,00P	
0511		2.963,54		5253	560,59	27,50P	5542		5550	17,56	2,00P	6154	545,98	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09	00 00	3.899,87	14,00	5.199,83	27,00	5.745,81	1.160,13	4.585,68	0,00			
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0228	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5253	215,36 22,50P	5747	88,73	5812	344,83	5813	503,60	5896	127,12
5952	49,97	6154	556,36	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.073,90	2.456,46	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P	0511 4.425,85
5253	783,01 27,50P	5550	28,69	2,00P	6154 841,20				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49 27,50P	5550	17,56	2,00P	5812 842,50	5896	317,89	6154	551,02
6306	131,36	6398	530,39						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42 15,00P
5550	17,56 2,00P	5812	951,95	5848	15,00	6154	558,07	6306	72,93
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.774,93	2.211,27	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511 4.425,85
5253	781,56 27,50P	5550	28,69	2,00P	5747 279,54	5754	303,80	5842	283,57
5893	32,20	5927	74,56	6090	821,97	6154	840,47	6398	210,90
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	3.774,26	3.069,56	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511 2.963,54
5253	258,02 22,50P	5728	134,01	6154	556,36				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	852,25 180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511 2.876,35
5253	181,91 15,00P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747 130,80	5754	93,00
5814	214,67	5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00	6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07	15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511 2.905,12	5253	223,00 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842 203,20	5848	10,00	6090	222,02
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 17/06/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 22.09.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00			3.818,36	22,00			4.352,93	1.246,01	3.106,92	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46			0228	90,40				0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00			6154	552,50							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.946,44	14,00			3.946,44	22,00		4.498,94	840,32	3.658,62	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72			0282	893,32	100,00P 0412			5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550		5550	29,27	2,00P 5744			462,56	5754	26,22	
5812	449,82	5826			5848	15,00				5927	6154	893,32	
6308	275,06												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00			6.380,85	27,00		7.279,91	3.086,22	4.193,69	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21			0228	72,32				0282	554,56 100,00P 0511	2.963,54	
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684		5684	50,54				5812	412,92	5842	256,95
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.961,16	14,00			3.961,16	22,00		4.515,72	1.547,66	2.968,06	0,00	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72			0282	542,97	100,00P 0511			2.963,54	5253	236,50	22,50P
5550	17,56 2,00P 5728	134,01			5813	331,50				5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35	14,00			3.878,35	22,00		4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72			0282	532,37	100,00P 0511			2.905,12	5253	123,09	15,00P
5550	17,22 2,00P 5744	34,78			5812	581,70				6088	616,66	6154	532,37
6398	760,52												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00			3.185,96	15,00		4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72			0511	2.876,35				5253	130,93 15,00P 5542	36,00	
5744	43,88	5754			5813	42,00				5897	148,00	5927	105,80
5945	94,84	5955	169,28		5966	365,04				6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.765,32	14,00			3.238,18	15,00		3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72			0228	36,16				0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00			5550	17,56	2,00P 5754			5754	395,43	5848	15,00
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.914,51	14,00			3.914,51	22,00		4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85		
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79		0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 6154		542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29		0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00		
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31		0,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5813	405,91	5826	153,92	
5848	10,00	5927 58,00	6073	64,91	6090	3,00	6154	626,97	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 01	4.478,35 14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.903,63	2.574,72		0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40		
5542	36,00	5744 34,59	5747	10,84	5754	48,55	5812	260,64	
5813	101,65	5814 192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	
5927	38,18	6090 335,90	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	
6366	156,00	6398 309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.581,86	1.296,49		0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00		
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48		0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P
5542	36,00	6154 533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29		0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00		
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46		0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022				PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 17/06/2022		
						GRUPO - 474				HORA - 22.09.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		869,39	180,00H	0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92	15,00P	5542	36,00
5550		17,39	2,00P	5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00		5848	15,00
6154		536,91										
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00		3.835,05	14,00	3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00
5747		151,07		5899	140,50	6154	531,63					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00		3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6154	542,97	6305	177,29
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00		3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P	6154	542,23
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01		3.873,10	14,00	3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00		3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE			TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66
5253		849,56	27,50P	5728	139,79	5754	136,26		5812	426,60	5813	256,54
5814		307,81		5896	41,19	5901	87,50		5945	137,97	5966	48,60
6090		3,00		6154	875,09	6308	28,26		6398	923,05		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00		6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P	5542	36,00
5812		611,26		5848	15,00	5896	403,76		5898	43,57	6090	446,38
6154		526,41		6398	305,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00		3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.517,63	1.242,44	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0149	1.265,79	0511	2.905,12		5253	340,81
5550		17,22	2,00P	5747	90,50	5754	301,50		5759	208,55	5813	378,65
5848		10,00		5966	116,12	6090	3,00		6154	531,63	6251	204,70
6306		141,18		6398	616,55							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 01		3.797,37	14,00	4.341,94	22,00	5.063,16	2.960,41	2.102,75	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	78,18 15,00P 5542		36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 01 02	3.797,37	14,00	2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P	
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21	5754	135,86	5812	630,00	
5923	38,94 6090	3,00	6154	532,37	6306	38,39	6398	363,40	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17	0,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19	5253	140,60 15,00P 5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5728	138,05	5754	246,96	5812	161,29	5813	120,50	
5848	10,00 5897	39,20	6090	3,00	6154	537,64	6398	540,12	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.840,30	14,00	3.302,66 15,00	3.840,30	1.990,75	1.849,55	0,00	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69 22,50P 5707		568,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	4.661,43 22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00		
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707		425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	400,00 0149	3.900,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	3.302,84 27,50P	
5707	828,38								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00	15.171,62 27,00	16.000,00	4.131,22	11.868,78	0,00		
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0149	1.743,26 0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	772,68 27,50P	
5707	812,40 5842	1.208,69							
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 01	6.973,03 14,00	5.971,04 27,00	6.973,03	2.793,77	4.179,26	0,00		
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-120,00
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707		425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707		425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0149	1.743,26 0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	824,81 27,50P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
5707	812,40								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 00	6.973,03 14,00	6.160,63 27,00	6.973,03	1.637,21	5.335,82	0,00		
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	4.661,43 22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00		
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
0071	400,00	0149	3.000,00	0843	1.800,00				
5707	828,38	6400	862,64	0844	7.200,00	5253	2.312,84	27,50P	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00	11.571,62 27,00	12.400,00	4.003,86	8.396,14	0,00		
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30				
5707	568,34			0844	129,47	5253	742,53	27,50P	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	5.861,43 27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00		
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P	5707	828,38	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.800,00 00 02	7.087,22 14,00	7.792,44 27,00	9.000,00	2.101,94	6.898,06	0,00		
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00						
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86				
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	86,94 00 00	2.591,80 12,00	2.371,79 7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33 5826 346,00					
5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05 5848 10,00					
5899 297,90 5945 177,17 6090 370,80 6154 531,63 6202 165,29					
6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.759,29	1.569,71	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO					
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005	
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001	
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012	
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008	
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009	
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007	
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005	
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007	
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008	
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*				
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*				
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*				
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*				
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*				
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*				
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*				
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*				
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*				
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*				
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*				
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*				
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*				
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*				
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*				
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*				
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*				
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*				
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*				
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*				
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*				
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*				
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*				
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*				
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*				
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*				
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*				
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*				
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*				
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*				
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*				
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*				
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*				
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*				
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*				
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*				



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:04
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:12
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 17/06/2022
HORA - 22.09.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,31
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	5,28
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,97
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	41,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,31
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,35
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,40
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,12

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	302.360,43		
D E S C O N T O S	101.991,56		
L I Q U I D O	200.368,87		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		200.368,87		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.840,15	55	27,30
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,27	31	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.648,17	14	7,50
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,13
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,45
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,68
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	24,83
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,49
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,18
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,92
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,02
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	40,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,37
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,36

T O T A I S				
G A N H O S		324.527,63		
D E S C O N T O S		104.589,67		
L I Q U I D O		219.937,96		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		219.937,96		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.132,53	57	26,90
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,39	33	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,19
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,65
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,57
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,63
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38	15	7,89
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,34
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,30
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,22
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,61
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,25
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,09
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,32
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,94

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4 19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4 0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4 12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4 67,02

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4 11,91
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4 0,96
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2 3,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1 2,01
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1 0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3 6,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1 1,99
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2 7,36
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4 0,69
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 1,71
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1 1,31
5899	BMC EMP02	297,90	1 4,11
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2 5,21
5960	BIB-EMP04	158,13	1 2,18
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2 5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4 29,54
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1 2,28
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1 1,52
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2 9,86

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.244,08	
	L I Q U I D O	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,91
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,96
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	2,01
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,99
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,36
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,69
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,71
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,31
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,11
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,21
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,18
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2	5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,54
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,28
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,52
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,86

T O T A I S				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.244,08		
	L I Q U I D O	10.182,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 17/06/2022
HORA - 22.09.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474DATA - 17/06/2022
HORA - 22.09.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

26,22

0,07

0,88

0,77

3,92

1,75

0,97

5,68

6,87

0,67

1,95

0,04

41,32

1,21

7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	367.890,62		
	D E S C O N T O S	120.025,65		
	L I Q U I D O	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	31.995,85		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRDESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	367.890,62		
	D E S C O N T O S	120.025,65		
	L I Q U I D O	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	31.995,85		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRDESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:14
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:24
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

4.179,26

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

11.698,16

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.698,16

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

11.868,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

11.868,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

11.868,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 9.258,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

10.458,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

10.458,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.336,71
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.304,65

QUANT. TOTAL LIQUIDOS

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.000,50
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 4.585,68
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.864,49
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.574,72
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.242,44
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 8.396,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.069,56
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.296,49
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.456,46
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.211,27
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 3.106,92
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.569,71
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 2.102,75
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

158.572,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

158.572,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 22.09.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

5.335,82

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

6.535,82

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

6.535,82

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	247.864,97
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	247.864,97
***** TOTAL GERAL	78 ..	247.864,97

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:25
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:54
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 22.09.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
		*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..		23	2.300,00	P 31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	560,59
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	772,68
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.312,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	824,81
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.312,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	3.302,84
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	340,81
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							31.143,28
						66	1.407,50 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 22.09.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		787,86

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 17/06/2022

SEGUROS S/A

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.565,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
		*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..					947,71

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.927,72

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

HORA - 22.09.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	951,95
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.256,38

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.695,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..								4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							889,96

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
		*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
		*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..					609,98

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA

001.003.000.000

A0

616,66

0001

0,00

616,66

*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..

1

616,66 V

616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	446,38
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	821,97
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	335,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	222,02
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	370,80
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							3.110,28

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..					0,00	204,70

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	72,93
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							513,04

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:56
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:54
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843		1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844		7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001		860,78 V	0099	860,78
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	532,37
							0511		2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088		616,66 V	0001	616,66
							0001		878,09 V	0099	878,09
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	542,97
							0511		2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5542		36,00 V	0099	36,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	5550		2,00 P	0099	17,56
							0001		1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003		52,46 V	0099	52,46
							0228		90,40 V	0099	90,40
							0282		100,00 P	0099	840,47
							0511		4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843		1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844		9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001		860,78 V	0099	860,78
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	532,37
							0511		2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001		878,09 V	0099	878,09
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0511		2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550		2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001		852,25 V	0099	852,25
							0003		36,72 V	0099	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:  R
* OUTPUT GROUP:  7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:55
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     01:08:22
* PRINT DATE:     18 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - JUNHO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 17/06/2022

HORA - 22.09.36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO		
			46.681,06	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
		237.003711.00017714	/8 5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66	
		237.003715.00007858	/1 5728 SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
		237.003715.00008344	/5 5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
		237.003739.00010981	/9 5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
		399.000703.00151407	/0 5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.593,23	
		318.000001.00200028	/2 5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898 BMG EMP02	43,57 1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952 BMG-EMP05	49,97 1
		318.000001.00800028	/2 6306 BMG CARTAO 10	513,04 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.509,30	
		394.000012.00888985	/3 5747 BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899 BMC EMP02	581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
		623.000001.00010882	/2 5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	9.146,34	
		237.004130.00030738	/6 5812 BRADESCO EMPREST	8.256,38 15
			5896 BRADESCO EMP02	889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	6.260,04	
		707.000001.00300021	/6 5813 B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897 DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945 DAYCOVAL EMP03	609,98 4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251 DAYCOVAL-EMP	204,70 1
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6366 DAYCOVAL EMP	156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	3.188,44	
		604.000001.01000508	/2 5814 BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901 B I B EMP02	293,25 3
			5937 BIB EMP03	62,37 1
			5960 BIB-EMP04	385,13 2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
				6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.110,28			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		787,86			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			46.681,06			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	367.890,62	
*** TOTAL DE DESCONTOS	120.025,65	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.864,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.864,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.864,97	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.593,23	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 947,71 6
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10 513,04 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.927,72 11
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		9.146,34	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.256,38 15
				5896	BRADESCO EMP02 889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.260,04	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.695,92 14
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 609,98 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 204,70 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			3.110,28			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			787,86			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.681,06			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	367.890,62	
*** TOTAL DE DESCONTOS	120.025,65	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.864,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.864,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.864,97	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.593,23	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	513,04 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.509,30	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			9.146,34	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38 15
			5896	BRADESCO EMP02	889,96 4
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			6.260,04	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	609,98 4
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251	DAYCOVAL-EMP	204,70 1
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.188,44	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			3.110,28			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			787,86			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.681,06			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	367.890,62	
*** TOTAL DE DESCONTOS	120.025,65	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.864,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.864,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.864,97	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     01:08:23
* PRINT DATE:     18 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB03565
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:29:14
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
	* PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,27
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,67
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,37
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	1,01

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.232,57	55	26,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	585,66	29	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,63
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.705,17	15	8,64
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,51
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,12
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,56
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S			
	G A N H O S	295.793,69		
	D E S C O N T O S	100.774,30		
	L I Q U I D O	195.019,39		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.019,39		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	90.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	18.055,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.602,34		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	29.735,69		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
T O T A I S					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,65
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,57
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	0,94
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		317.960,89		
D E S C O N T O S		103.372,41		
L I Q U I D O		214.588,48		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.588,48		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		29.735,69		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.524,95	57	25,66
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,78	31	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,59
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	9,01
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,17
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,06
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,37
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,40
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		52.827,64		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		26.413,82		
	(+) DESCONTO		26.413,82		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.827,64		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.413,82		
	DESCONTO.....(14,00%)		26.413,82		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		15.099,06		
	1/3 DE FERIAS.....		5.032,86		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		2.966,01		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		1.962,69		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.368,96	
	L I Q U I D O	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRDAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,71
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,98
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,94
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	3,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,97
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,63
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,95
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,29
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,04
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,12
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,15
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2	5,13
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,04
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,24
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,49
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	3,31
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,69

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.368,96		
	L I Q U I D O	10.057,31		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
		671,66	
		0,00	
		304,26	
		261,93	
		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S	361.323,88	
D E S C O N T O S	118.933,27	
L I Q U I D O	242.390,61	
LIQUIDO CONTA CORRENTE	242.390,61	
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00	
SALARIOS/VENCTO	58.237,53	
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00	
PERCENTUAL FAP	1,9951	
PERCENTUAL RAT	2,0	
RAT AJUSTADO	3,9902	
BASE FGTS	0,00	
FGTS A RECOLHER	0,00	

* INSS		
BASE INSS EMPRESA	90.279,81	
BASE INSS SEGURADOS	73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00	
(+) INSS PATRONAL	18.055,96	
(+) INSS SEGURADOS	8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.602,34	
(+) TERCEIROS	0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00	
(-) SALARIO FAMILIA	0,00	
GPS	29.735,69	

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S		361.323,88
D E S C O N T O S		118.933,27
L I Q U I D O		242.390,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.390,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		58.237,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		0,0000
PERCENTUAL RAT.....		0,0
RAT AJUSTADO		0,0000
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34
(+) TERCEIROS.....		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
GPS.....		29.735,69

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S -----					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO		


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03565
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:29:15
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:42
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	18/07/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	23:33:59
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/07/2022	BENEFICIARIO -	29/07/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	242.390,61	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	18/07/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	23:33:59
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/07/2022	BENEFICIARIO -	29/07/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	242.390,61	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:44
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:31
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:32
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:53
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO					REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA					FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022		
							GRUPO - 474		HORA - 23.32.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS											
232.139-4	A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6	A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2	A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0	A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8	A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6	A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2	A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0	A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3	A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4	A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1	A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4	A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P
5747		538,12		5812 980,39	5842	533,34	6090	888,36	6154 1.320,61
6280		297,00		6398 1.081,30					
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00		11.238,73	7.534,38 3.704,35 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00
6154		549,50							
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00		4.474,50	966,18 3.508,32 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00		4.415,33	1.701,18 2.714,15 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38
		SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00		9.400,00	2.316,22 7.083,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00		6.380,85	1.637,30 4.743,55 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00		6.849,80	1.667,90 5.181,90 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00		4.502,34	1.642,56 2.859,78 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00		4.445,85	840,88 3.604,97 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5896 127,12

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
5952	49,97 6154 556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 01 3.974,00 14,00		3.784,41 22,00	4.530,36	2.073,90	2.456,46	0,00		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64 180,00H 0003 57,71	0228	90,40						
5253	783,01 27,50P 5550 28,69 2,00P 6154	6154	841,20						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00 6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00		
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003 41,97	0233	52,25						
5253	621,49 27,50P 5550 17,56 2,00P 5812	5812	842,50						
6306	131,36 6398 530,39								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.935,85 14,00		5.421,29 27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00		
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003 41,97	0233	102,60						
5550	17,56 2,00P 5812 951,95	5848	15,00						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.986,20 14,00		3.428,13 15,00	3.986,20	1.759,02	2.227,18	0,00		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64 180,00H 0003 52,46	0228	90,40						
5253	781,56 27,50P 5550 28,69 2,00P 5747	5747	279,54						
5893	32,20 5927 74,56	6090	774,76						
6400	117,00								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00 6.003,35 14,00		6.003,35 27,00	6.843,82	3.727,05	3.116,77	0,00		
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003 41,97	0229	90,40						
5253	258,02 22,50P 5728 135,25	6154	556,36						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.974,00 14,00		3.974,00 22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25 180,00H 0003 20,98	0228	18,08						
5253	181,91 15,00P 5542 36,00	5550	17,05						
5814	214,67 5901 108,00	5937	62,37						
6090	3,00 6154 527,47	6215	97,33						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 01 3.767,66 14,00		3.578,07 15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78 180,00H 0003 52,46	0282	534,57						
5542	36,00 5550 17,22 2,00P 5842	5842	203,20						
6154	534,57								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00 3.818,36 14,00		3.818,36 22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022				PAGINA - 0006			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/07/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 23.32.00			
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0511		4.425,85	0585	358,66	25,00P	5253	1.448,54	27,50P	5542	60,00	5550	28,69	2,00P
6154		885,02											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		1.434,64	00 00	6.321,55	14,00		8.428,73	27,00		9.313,75	2.422,25	6.891,50	0,00
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	6154						
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00		4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	145,51	15,00P	5542	36,00
5550		17,56	2,00P	5848	15,00	5893	260,00		6154	542,97			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	03 00	3.878,35	14,00		3.335,38	15,00		3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0368	600,00		0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P
5550		17,56	2,00P	5747	290,41	5754	78,48		5813	405,91	5826	153,92	
5848		10,00		5927	58,00	6073	64,91		6090	3,00	6154	626,97	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	00 01	4.478,35	14,00		3.661,79	15,00		4.478,35	1.903,63	2.574,72	0,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	145,51	15,00P	5473	6,40
5542		36,00		5744	34,59	5747	10,84		5754	48,55	5812	260,64	
5813		101,65		5814	192,83	5848	10,00		5899	143,18	5901	97,75	
5927		38,18		6090	3,00	6154	542,97		6305	92,13	6306	19,31	
6366		156,00		6398	309,43								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.335,38	15,00		3.878,35	2.248,96	1.629,39	0,00
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		852,25	180,00H	0003	36,72	0511	2.876,35		5253	130,93	15,00P	5542	36,00
5550		17,05	2,00P	5812	499,88	5842	314,84		5848	15,00	6154	527,14	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		852,25	00 00	3.765,32	14,00		3.238,18	15,00		3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H	0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P
5542		36,00		6154	533,84								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		860,78	00 00	3.813,11	14,00		3.813,11	22,00		4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	135,06	15,00P	5542	36,00
5550		17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63						
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00		3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022			PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 18/07/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 23.32.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		869,39 180,00H	0003	31,47	0149	1.278,35	0511	2.934,19	5253	393,58	22,50P
5542		36,00	5550	17,39	2,00P	5744	5813	30,73	5842	959,00	
5848		15,00	6154	536,91							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		869,39 00 00	3.835,05	14,00		4.576,49 22,00	5.113,40	2.039,61	3.073,79	0,00	
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00
5747		151,07	5899	140,50	6154	531,63					
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		860,78 00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00	
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50
5542		36,00	5550	17,56	2,00P	5812	5848	15,00	6154	542,97	22,50P
6305		177,29									
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00	
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H	0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P	6154	542,23
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		878,09 00 01	3.873,10	14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00	
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32
5542		36,00	5550	17,56	2,00P	5812	6154	542,23			22,50P
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66
5253		849,56 27,50P	5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54	25,00P
5814		307,81	5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60	
6090		3,00	6154	875,09	6308	28,26	6398	923,05			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		1.434,64 00 00	6.250,62	14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00	
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		852,25 180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P	5542	36,00
5812		611,26	5848	15,00	5896	403,76	5898	43,57	6090	446,41	
6154		526,41	6398	305,00							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		852,25 00 00	3.760,07	14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.517,66	1.242,41	0,00	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P	5747	90,50
5754		301,50	5759	208,55	5813	378,65	5848	10,00	5966	116,12	
6090		3,00	6154	531,63	6306	141,18	6398	616,55			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
		860,78 00 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
100,30	00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		5.000,00	100,30	0843	0844	5253	412,69	22,50P 5707	568,34
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.661,43 22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		400,00	0843	1.800,00	0844	5253	1.487,84	27,50P 5707	828,38
6400		862,64							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 00	7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	3.178,86	6.221,14	0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		1.200,00	0842	5.000,00	0843	0844	129,47	5253	742,53 27,50P
5707		568,34							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		5.861,43 27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		4.000,00	0843	93,27	0844	5253	215,33	22,50P 5707	425,54
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0149		3.000,00	0843	1.800,00	0844	1346	3.000,00	5253	2.923,56 27,50P
5707		828,38							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 02	7.087,22 14,00		13.792,44 27,00	15.000,00	3.751,94	11.248,06	0,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	SUBGERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		2.400,00	0843	86,94	0844	5253	35,08	7,50P 5707	220,01
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		86,94 00 00	2.591,80 12,00		2.371,79 7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66
			LIQUIDO
			2.567,94
			FGTS
			0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21 0282	544,44 100,00P 0511	2.963,54	5253	238,86 22,50P
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5694	8,00	5754	46,57	5813 120,80
5826	187,01 5848	10,00 5897	95,05	5945	200,00	5960 158,13
6154	544,44 6306	109,87 6365	243,80	6398	329,65	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54 0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72 0282	532,37 100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P
5542	36,00 5550	17,22 2,00P 5728	138,27	5813	35,33	5826 346,00
5848	15,00 6090	3,00 6154	532,37			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.342,65	2.992,34 0,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0282	531,63 100,00P 0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P
5550	17,22 2,00P 5747	145,50 5813	328,71	5814	144,05	5848 10,00
5899	297,90 5945	177,17 6090	374,70	6154	531,63	6202 165,29
6398	384,65					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78 00 01	3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.763,19	1.565,81 0,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0282	531,63 100,00P 0511	2.905,12	5253	218,28 22,50P
5550	17,22 2,00P 5728	135,25 5848	15,00	6154	531,63	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62 0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:54
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:02
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,27
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,67
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,37
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	1,01

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S			
	G A N H O S	295.793,69		
	D E S C O N T O S	100.774,30		
	L I Q U I D O	195.019,39		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.019,39		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS				
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	90.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	18.055,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.602,34		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	29.735,69		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.232,57	55	26,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	585,66	29	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,63
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.705,17	15	8,64
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,51
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,12
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,56
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	3.883,60		
	D E S C O N T O S	1.282,45		
	L I Q U I D O	2.601,15		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	878,09		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70		
	(+) DESCONTO	543,70		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70		
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	323,63		
	1/3 DE FERIAS.....	107,87		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	66,52		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07		
	FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT TOTAL SIT TOTAL
A0 -	1			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,65
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,57
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	0,94
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		317.960,89		
D E S C O N T O S		103.372,41		
L I Q U I D O		214.588,48		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.588,48		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		29.735,69		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.524,95	57	25,66
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,78	31	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,59
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	9,01
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,17
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,06
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,37
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,40
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.368,96	
	L I Q U I D O	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.368,96	
	L I Q U I D O	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
(+) DESCONTO	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	1.273,83		
1/3 DE FERIAS.....	424,60		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	261,82		
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S		361.323,88
D E S C O N T O S		118.933,27
L I Q U I D O		242.390,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.390,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		58.237,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34
(+) TERCEIROS.....		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
GPS.....		29.735,69

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S			
G A N H O S		361.323,88	
D E S C O N T O S		118.933,27	
L I Q U I D O		242.390,61	
LIQUIDO CONTA CORRENTE		242.390,61	
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCTO		58.237,53	
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00	
PERCENTUAL FAP		0,0000	
PERCENTUAL RAT		0,0	
RAT AJUSTADO		0,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER		0,00	

* INSS			
BASE INSS EMPRESA		90.279,81	
BASE INSS SEGURADOS		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00	
(+) INSS PATRONAL		18.055,96	
(+) INSS SEGURADOS		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		3.602,34	
(+) TERCEIROS		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA		0,00	
GPS		29.735,69	

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:04
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:14
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

IDENTIDADE
2423- A-30AB

CONTA

LIQUIDO

41.590-1

1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

QUANT.

1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.336,71
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 3.704,35
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 3.073,79
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.864,49
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.574,72
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.242,41
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 6.891,50
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.992,34
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.116,77
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.580,73
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.629,39
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.456,46
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRO GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.227,18
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 3.325,94
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.565,81
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 2.339,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

155.934,07

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

155.934,07

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 11.248,06

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 11.248,06
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 11.248,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 .. 5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RAQUEL DUARTE LIMA

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	242.390,61
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	242.390,61
***** TOTAL GERAL	78 ..	242.390,61

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:15
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:42
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 23.32.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	393,58
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.448,54
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.923,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
		*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.535,70
						66	1.392,50	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	BASE		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	2,00 P		753,25
						88,00 P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..								947,71

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.927,72

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	951,95
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.313,38

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.695,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA		FUNCAO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		256,95
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00		203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							1.208,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0027

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							668,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66		BASE	616,66
	*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..		1	616,66 V		0,00	616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	888,36
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	446,41
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	774,76
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,70
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.514,23

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAM MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	57,02
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							497,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00			275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	243,80
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0057

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:44
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:33
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	5550	2,00 P	0099	17,22
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	5550	2,00 P	0099	28,69
							0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	5550	2,00 P	0099	17,22
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:35
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:42
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - JULHO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 18/07/2022

HORA - 23.32.37

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)

165 BANCO DAYCOVAL S/A

62.232.889/0001-90

297,00

297,00

707.000001.00300021

/6

6280 DAYCOVAL EMP

297,00

1

*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()

297,00

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.577,32		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	497,13 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.521,63		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.357,98		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.514,23			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			47.387,38			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.323,88	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.933,27	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.390,61	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.390,61	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.390,61	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)		
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00	
		707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			297,00	297,00 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.577,32	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	947,71
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.521,63	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.357,98	1.208,25
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44	156,00
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.514,23			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			47.387,38			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.323,88	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.933,27	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.390,61	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.390,61	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.390,61	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)		
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00	
		707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			297,00	297,00 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.577,32		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	497,13 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.521,63		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.357,98		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.514,23			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			47.387,38			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	361.323,88	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.933,27	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.390,61	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.390,61	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.390,61	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:44
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17692
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:24
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/08/2022
HORA - 08.03.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		
	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,79
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.037,16	3	1,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,87
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,52

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	291.832,88		
D E S C O N T O S	99.080,07		
L I Q U I D O	192.752,81		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.752,81		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.132,20	55	25,37
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8	1,50
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.842,43	13	7,92
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,61
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,37
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,22
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,47
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11	2,73
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,47
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,06
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/08/2022
HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.542,88			
L I Q U I D O		3.635,25			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.635,25			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	26,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,14
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	37,27
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	35,24

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43 13,32
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43 0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01
0071	JETONS	16.800,00	16 5,33
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4 2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8 0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27 5,50
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1 0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41 41,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5 0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10 13,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14 2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14 10,66

T O T A I S			
G A N H O S		315.294,61	
D E S C O N T O S		101.938,61	
L I Q U I D O		213.356,00	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.356,00	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		49.255,69	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07	
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.958,55	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.685,01	57 25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1 0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24 0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,00	32 0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14 8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5 0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2 0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8 1,46
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10 2,60
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1 0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.450,64	14 8,29
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9 2,12
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5 1,33
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1 0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8 4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19 0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5 1,19
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2 0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1 0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3 0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3 0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1 0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3 0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1 0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1 0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1 0,40
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4 0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1 0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1 0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1 0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3 0,52
6054	BRADESCO EMP	99,21	1 0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1 0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11 2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43 25,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2 0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1 0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1 0,29
6283	BIB EMP	53,79	1 0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,26
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5 0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2 0,30
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1 0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13 6,87
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2 0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 20/08/2022
HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

T O T A I S			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	6,77
0511	GRADAT	17.744,02		5	68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,77

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	G A N H O S	25.936,72			
	D E S C O N T O S	8.191,90			
	L I Q U I D O	17.744,82			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	2.015,00			
	1/3 DE FERIAS.....	671,66			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	304,26			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5								

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78		5	26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00		2	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25		3	0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90		1	3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05		1	6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00		4	0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

---	T O T A I S		
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	354.328,60		
	D E S C O N T O S	115.256,86		
	L I Q U I D O	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		354.328,60		
D E S C O N T O S		115.256,86		
L I Q U I D O		239.071,74		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.071,74		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB17692
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:26
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:56
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/08/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	19:11:45
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/08/2022	BENEFICIARIO -	31/08/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	239.071,74	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/08/22
GRUPO - 474		FOLHA -	10
		HORA -	19:11:45
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/08/2022	BENEFICIARIO -	31/08/2022
	+-----+ SERVIDOR	+-----+ PENSAO	+-----+
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	239.071,74	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:57
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:19
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

CARGO

ADMISSAO ST DT.INIC.

SALARIO ATUAL

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002001000000 A.TEC-I

01/06/0081 A0 04/09/0090

878,09

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002001000000 A.TEC-I

01/04/0088 A0 02/02/0005

860,78

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES

002001000000 A.TEC-I

01/07/0088 A0 01/07/0088

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:20
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:40
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO					REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA					FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
							GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS											
232.139-4	A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6	A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2	A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0	A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8	A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6	A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2	A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0	A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3	A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4	A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1	A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00			
0071		1.200,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4	A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00			

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P
5747		538,12		5812 980,39	5842	533,34	6090	884,61	6154 1.320,61
6280		297,00		6398 1.081,30					
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00		11.238,73	7.530,63 3.708,10 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00
6154		549,50							
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00		4.474,50	966,18 3.508,32 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00		4.415,33	1.701,18 2.714,15 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38
		SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00		9.400,00	2.316,22 7.083,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00		6.380,85	1.637,30 4.743,55 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00		6.849,80	1.667,90 5.181,90 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00		4.502,34	1.642,56 2.859,78 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00		4.445,85	840,88 3.604,97 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938 406,47

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
5952	49,97	6054	99,21	6154	556,36					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	1.888,05	2.642,31	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0149	2.002,87	0228	90,40	0282	841,20
0511	4.425,85		5253	1.333,79	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00 00	6.008,60	14,00	8.011,47	27,00	8.852,67	2.203,68	6.648,99	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	842,50	5896	317,89	6154
6306	131,36		6398	530,39						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42
5550	17,56	2,00P	5812	951,95	5848	15,00	6154	558,07	6306	52,87
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.754,87	2.231,33	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5754	303,80	5842
5893	32,20		5935	422,82	6090	977,37	6154	840,47	6398	210,90
6400	117,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.277,92	2.565,90	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511
5253	258,02	22,50P	5728	135,25	6154	556,36				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747	130,80	5754
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25	00 01	3.767,66	14,00	3.578,07	15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00			
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	6090
6154	534,57									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0005		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	6154	552,50						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	869,39 00 00	3.946,44 14,00	3.946,44 22,00	4.498,94	840,32	3.658,62	0,00			
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32	100,00P	0412	5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5550	885,37	27,50P	5550	2,00P	5826	9,00	5848	15,00	
5927	40,60	6154	893,32	6308	275,06					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.463,46 00 00	6.380,85 14,00	6.380,85 27,00	7.279,91	2.147,62	5.132,29	0,00			
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P	0511	2.963,54	
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P	5684	5842	256,95	6154	554,56		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.961,16 14,00	3.961,16 22,00	4.515,72	1.134,74	3.380,98	0,00			
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	
5550	17,56 2,00P 5728	135,25	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00	22,50P	
6154	542,97									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	1.778,78	2.642,54	0,00			
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6154	532,37	6398	760,52	22,50P	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	2.146,05	2.188,94	0,00			
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P	5542	36,00	
5744	43,88	5754	98,65	5813	5897	148,00	5927	105,80		
5945	94,84	5955	169,28	5966	6154	527,14	6202	98,93		
6398	436,89									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00			
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P	0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5754	395,43	5848	15,00	
6154	548,03									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.914,51 14,00	3.914,51 22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00			
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02	100,00P	0511	4.425,85	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	5550	28,69	2,00P	6154	885,02	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022			PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/08/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 19.11.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5542	36,00			
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5473	6,40			
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65		
5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18		
6090	3,00	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	6366	156,00		
6398	309,43										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.221,09	1.657,26	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P		
5542	36,00	6154	533,84								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P 0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P		
5542	36,00	5550	17,39	2,00P 5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.835,05	22,00	4.371,96	1.806,79	2.565,17	0,00		
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5747	151,07	5899	140,50	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0007				
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022				
						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00				
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00	5848	15,00	6154	542,97		
6305	177,29											
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00	00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09	180,00H	0003		0149	1.291,03	0511	2.963,54	5253	361,14	22,50P	
6154	542,23											
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00	01	3.873,10	14,00	4.432,31	22,00	5.164,13	903,37	4.260,76	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09	180,00H	0003		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23				
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00	00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE			TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64	180,00H	0003		0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P
5253	849,56	27,50P	5728		5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54		
5814	307,81		5896		5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60		
6090	3,00	6154	875,09		6308	28,26	6398	923,05				
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64	00	00	6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	852,25	180,00H	0003		0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P	5542	36,00	
5812	611,26		5848		5896	403,76	5898	43,57	6090	445,86		
6154	526,41		6398									
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25	00	00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.517,11	1.242,96	0,00	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	860,78	180,00H	0003		0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P	5747	90,50	
5754	301,50		5759		5813	378,65	5848	10,00	5966	116,12		
6090	3,00	6154	531,63		6306	141,18	6398	616,55				
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78	00	01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	860,78	180,00H	0003		0511	2.905,12	5253	78,18	15,00P	5542	36,00	
5550	17,22	2,00P	5848		5910	149,00	6154	531,63				
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78	01	02	3.797,37	14,00	2.886,56	15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	860,78	180,00H	0003		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P
5550	17,22	2,00P	5747		5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00		
5899	297,90		5945		6090	374,60	6154	531,63	6202	165,29		
6398	384,65											
	SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0008		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	0,00
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.763,09	1.565,91		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	22,50P
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21		5754	135,86	5812	630,00	
5923	38,94 6090	3,00	6154	532,37		6306	38,39	6398	363,40	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17	0,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	15,00P
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19		5253	140,60	5542	36,00	
5728	138,05 5754	246,96	5812	161,29		5813	120,50	5848	10,00	
5896	318,29 5897	39,20	5945	58,84		6090	3,00	6154	537,64	
6398	540,12									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.350,49	1.489,81	0,00	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	22,50P
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	412,69	5707	568,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	22,50P
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33	5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00	27,50P
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00		5253	2.230,34	5707	828,38	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	11.271,62	27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	0,00	
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	22,50P
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	370,03	5707	568,34	
5842	1.208,69									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 01	5.229,77	14,00	4.471,84	22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71	0,00	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00	22,50P
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33	5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	22,50P
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33	5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	22,50P
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	412,69	5707	568,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00	

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	824,81	27,50P	160,00
0149		1.743,26											
5707		812,40											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		100,30	00 00	6.973,03	14,00	6.160,63	27,00	6.973,03	1.637,21	5.335,82	0,00		
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38	160,00
0071		400,00											
6400		862,64											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		1.800,00	00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86	6.221,14	0,00		
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	742,53	27,50P	160,00
0071		1.200,00											
5707		568,34											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		100,30	00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00		
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P	5707	425,54	160,00
0842		4.000,00											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P	5707	828,38			160,00
0843		1.800,00											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		1.800,00	00 02	7.087,22	14,00	7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94	6.898,06	0,00		
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	0843	86,94	0844	104,86	5253	35,08	7,50P	5707	220,01	160,00
0842		2.400,00											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		86,94	00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0149	1.294,53	0511	2.963,54	5253	406,62	22,50P
5550	17,56 2,00P 5813	575,00	6154	543,70					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	4.634,43	22,00	5.178,13	1.542,88	3.635,25	0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5826 346,00 5848 15,00 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*			
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.005	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.008	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:42
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:49
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41	13,79
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3	1,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	27	5,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	39	42,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	14,87
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	11,52

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S		
	G A N H O S	291.832,88	
	D E S C O N T O S	99.080,07	
	L I Q U I D O	192.752,81	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.752,81	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.499,51	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.958,55	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	55	25,37
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	8	1,50
5754	BANCO PANAMERICANO	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	13	7,92
5813	B DAYCOVAL	8	1,61
5814	BIB EMPRESTIMOS	5	1,37
5826	OLE BONSUC.EMP	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	5	1,22
5897	DAYCOVAL EMP02	2	0,19
5898	BMG EMP02	1	0,04
5899	BMC EMP02	3	0,59
5901	B I B EMP02	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	1	0,43
5937	BIB EMP03	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	4	0,47
5952	BMG-EMP05	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	1	0,17
5960	BIB-EMP04	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	11	2,73
6154	AMAZONPREV FFIN	41	25,47
6202	DAYCOVAL-CARTAO	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	1	0,30
6283	BIB EMP	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	2	0,31
6366	DAYCOVAL EMP	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	13	7,06
6400	B.MAXIMA EMP.	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/08/2022
HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRDAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S	3.883,60	
D E S C O N T O S	1.315,66	
L I Q U I D O	2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.542,88			
L I Q U I D O		3.635,25			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.635,25			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			

PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			

BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	26,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,14
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	37,27
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	35,24

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474DATA - 20/08/2022
HORA - 19.11.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,32
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,33
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,50
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,66

T O T A I S				
G A N H O S		315.294,61		
D E S C O N T O S		101.938,61		
L I Q U I D O		213.356,00		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.356,00		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.685,01	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,00	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8	1,46
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,60
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.450,64	14	8,29
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9	2,12
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,33
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,19
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,40
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,87
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65		3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40		3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44		3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78		3	66,99
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	13.097,27			
	D E S C O N T O S	5.126,35			
	L I Q U I D O	7.970,92			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44			
	(+) DESCONTO	1.608,44			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44			
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	957,39			
	1/3 DE FERIAS.....	319,12			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	196,78			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60		3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00		3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52		2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58		1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13		2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	10,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00		3	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00		1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80		1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,43

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/08/2022
HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	354.328,60		
	D E S C O N T O S	115.256,86		
	L I Q U I D O	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22			
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78			
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67			
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05			
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35			
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46			
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26			
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21			
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14			
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		354.328,60		
D E S C O N T O S		115.256,86		
L I Q U I D O		239.071,74		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.071,74		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22			
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78			
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67			
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05			
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35			
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46			
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26			
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21			
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14			
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85			

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:51
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:38
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 3.635,25

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 3.635,25
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 3.635,25

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7	A	074.001	839.420.252-72	19226217	-	A- SSP	28.254-5	2.336,71
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.567,94
248.998-8	A	074.001	635.976.912-34	14888688	-	A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
232.143-2	A	074.001	068.562.842-68	280967	-	A-1SESEG	19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4	..	7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA	...	4	..	7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.708,10
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.565,17
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.648,99
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.260,76
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.242,96
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-57	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	2.188,94
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.565,90
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.657,26
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.642,31
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	3.380,98
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.231,33
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.132,29
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.339,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 150.413,62

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 150.413,62

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 19.11.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 6.898,06
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 19.11.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

5.335,82

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

5.335,82

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

5.335,82

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.864,49

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.864,49

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.864,49

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

TOTAL LIQUIDOS
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.565,91

QUANT. TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.565,91
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.565,91
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	239.071,74
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	239.071,74
***** TOTAL GERAL	77 ..	239.071,74

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:39
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:27
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..								20.720,43
			23	2.300,00	P	32	3.200,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50 P	406,62
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.333,79
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	361,14
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	B JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	824,81
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								28.509,39
					65	1.405,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 19.11.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								753,25
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.321,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								953,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							399,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.626,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	951,95
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.971,22

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.786,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							542,01

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		256,95
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00		203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CÓDIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							355,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..								292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
		*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

38,94

*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..

38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
422,82

*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..

422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	406,47
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..					0,00	406,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							668,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					

----- L A N C A D O -----	
BASE	VALOR
0,00	169,28
	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	99,21
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	99,21

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,61
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	445,86
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	977,37
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	374,60
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.709,44

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO SIT
001.003.000.000 A0

VLR.CADASTRADO QT
0,00

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	52,87
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							492,98

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:29
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:14:26
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	100,30	V 0099	0099	100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V 0099	0099	900,00
							0844	8.100,00	V 0099		8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64	V 0099	0099	1.434,64
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0234	65,68	V 0099		65,68
							0282	100,00	P 0099		885,02
							0511	4.425,85	V 0099		4.425,85
							0585	25,00	P 0099		358,66
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	60,00	V 0099		60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	5550	2,00	P 0099		28,69
							0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5257	171,12	V 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V 0099	0099	860,78
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099		7.200,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099		7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V 0099	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0003	41,97	V 0099	0	41,97
							0229	90,40	V 0099		90,40
							0282	100,00	P 0099		556,36
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	41,97	V 0099		41,97
							0228	90,40	V 0099		90,40
							0282	100,00	P 0099		556,36
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00	P 0099		0,00
							0001	1.434,64	V 0099		1.434,64
							0003	57,71	V 0099		57,71
							0228	90,40	V 0099		90,40
							0282	100,00	P 0099		841,20
							0511	4.425,85	V 0099		4.425,85
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0282	100,00	P 0099		542,23
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	47,21	V 0099		47,21
							0228	72,32	V 0099		72,32
							0282	100,00	P 0099		554,56
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00
							0843	93,27	V 0099		93,27
							0844	116,52	V 0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0282	100,00	P 0099		534,57
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		893,32
							0412	5,74	V 0099		5,74
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		542,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	93,27 V 0099	0	93,27
							0844	116,52 V 0099		116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:14:27
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:05
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - AGOSTO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

HORA - 19.11.08

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES)

				1.885,06	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		492,98		
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	492,98 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00		
	707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		303,32		
	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32 2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94		
	033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
	104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.885,06		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 953,83 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		532,04	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 399,56 3
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.208,05	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.626,47 9
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.685,15	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.971,22 15
				5896	BRADESCO EMP02 1.208,25 5
				5938	BRADESCO EMP02 406,47 1
				6054	BRADESCO EMP 99,21 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.260,54	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.786,41 12
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 668,82 5
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)						
	604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01			
	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
	104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLCOS	08.998.921/0001-05		355,00			
	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
	237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
			5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.709,44			
	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
	243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
			5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.148,79			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	354.328,60	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.256,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.071,74	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.071,74	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.071,74	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		492,98	
			318.000001.00800028	/2	6306
					BMG CARTAO 10
					492,98
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00	
			707.000001.00300021	/6	6280
					DAYCOVAL EMP
					297,00
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		303,32	
			604.000001.10014625	/2	6308
					BIB CARTAO 10
					303,32
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305
					OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935
					CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.885,06	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		532,04	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.208,05	49,97
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	1.626,47
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.685,15	184,58
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6054	BRADESCO EMP
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.260,54	8.971,22
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	2.786,41
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BON SUC.EMP	542,01	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P B LICOS	08.998.921/0001-05		355,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.709,44			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.148,79			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	354.328,60	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.256,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.071,74	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.071,74	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.071,74	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		492,98	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					492,98
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		303,32	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					303,32
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.885,06	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		532,04	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.208,05	49,97
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	1.626,47
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.685,15	184,58
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6054	BRADESCO EMP
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.260,54	8.971,22
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	2.786,41
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)							
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP			53,79	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP			542,01	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52					
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO			4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00					
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO			355,00	26
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20					
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE			292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02			149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.709,44					
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.			2.709,44	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65					
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.			7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.			979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25					
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO			753,25	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				44.148,79					

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	354.328,60	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.256,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.071,74	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.071,74	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.071,74	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:06
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB06852
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:05:40
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,91
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,88
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	6,00
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,46
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,51
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,62

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	289.354,29		
D E S C O N T O S	97.743,99		
L I Q U I D O	191.610,30		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	191.610,30		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.495,13	55	25,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,37	30	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,26
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,71
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.094,23	14	8,28
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,39
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,65
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	260,00	19	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,24
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,60
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,42
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,57
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,81
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,06
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,19
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,16
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/09/2022
HORA - 16.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRDAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
T O T A I S					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,48
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,39
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	42,02
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,33
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,79

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.787,51	57	24,70
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	637,49	32	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,05
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,64
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.702,44	15	8,67
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9	2,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,35
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,53
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,51
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,23
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,44
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,18
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,98
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,98

T O T A I S		L I Q U I D O		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S		311.521,49		
D E S C O N T O S		100.342,10		
L I Q U I D O		211.179,39		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		211.179,39		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 20/09/2022
HORA - 16.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	6,77
0511	GRADAT	17.744,02		5	68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,77

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	G A N H O S	25.936,72			
	D E S C O N T O S	8.191,90			
	L I Q U I D O	17.744,82			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	2.015,00			
	1/3 DE FERIAS.....	671,66			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	304,26			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5								

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78		5	26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00		2	0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25		3	0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90		1	3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05		1	6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00		4	0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
G A N H O S		25.936,72	
D E S C O N T O S		8.191,90	
L I Q U I D O		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	

PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	

BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		3.385,25	
DESCONTO..... (14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

26,22

0,07

0,88

0,77

3,92

1,75

0,97

5,68

6,87

0,67

1,95

0,04

41,32

1,21

7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		350.555,48		
D E S C O N T O S		113.660,35		
L I Q U I D O		236.895,13		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.895,13		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		350.555,48		
D E S C O N T O S		113.660,35		
L I Q U I D O		236.895,13		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.895,13		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06852
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:05:42
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:24
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/09/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 19:18:22
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2022 BENEFICIARIO - 30/09/2022
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+
237 BRADESCO 077 236.895,13

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 20/09/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 19:18:22
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2022 BENEFICIARIO - 30/09/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 077 236.895,13

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:25
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:26
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:27
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:43
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO					REF. - SETEMBRO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA					FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 20/09/2022
						GRUPO - 474	HORA - 19.17.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS							
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022			PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/09/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 19.17.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550	29,27	2,00P
5812		980,39	5842	533,34	6090	899,88	6154	1.320,61	6280	297,00	
6398		1.081,30									
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 01	9.432,92	14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.007,78		4.230,95	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P	0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848	15,00	
6154		549,50									
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.925,00	14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18		3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18		2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		400,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P	5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.087,22	14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22		7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P	5253	639,71	27,50P
5550		29,27 2,00P 5848		15,00	6154	893,32					
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.577,30		4.803,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P	0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90		5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511	2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154	552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.949,42	14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56		2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P	0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.899,87	14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88		3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P	0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938	406,47	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 19.17.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6054	99,21 6154 556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 01 3.974,00 14,00		3.784,41 22,00	4.530,36	2.026,01	2.504,35	0,00		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64 180,00H 0003 57,71	0228	90,40						
5253	783,01 27,50P 5550 28,69	2,00P 6154	841,20						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00 6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00		
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003 41,97	0233	52,25						
5253	621,49 27,50P 5550 17,56	2,00P 5812	842,50						
6306	131,36 6398 530,39								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.935,85 14,00		5.421,29 27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00		
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003 41,97	0233	102,60						
5550	17,56 2,00P 5812 751,95	5848	15,00						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.986,20 14,00		3.428,13 15,00	3.986,20	1.610,68	2.375,52	0,00		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64 180,00H 0003 52,46	0228	90,40						
5253	781,56 27,50P 5550 28,69	2,00P 5747	279,54						
5893	32,20 5935 422,82	6090	762,51						
6400	117,00								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00 6.003,35 14,00		6.003,35 27,00	6.843,82	4.063,06	2.780,76	0,00		
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09 180,00H 0003 41,97	0229	90,40						
5253	258,02 22,50P 5728 135,25	6154	556,36						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00 3.974,00 14,00		3.974,00 22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25 180,00H 0003 20,98	0228	18,08						
5253	211,59 22,50P 5542 36,00	5550	17,05						
5814	214,67 5901 108,00	5937	62,37						
6090	3,00 6154 527,47	6215	97,33						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00 3.767,66 14,00		3.767,66 22,00	4.295,13	2.390,07	1.905,06	0,00		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78 180,00H 0003 52,46	0282	534,57						
5542	36,00 5550 17,22	2,00P 5842	203,20						
6154	534,57								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00 3.818,36 14,00		3.818,36 22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022				PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/09/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 19.17.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00				
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00			
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5542	36,00			
5550	17,56	2,00P 5848	15,00	5893	260,00						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00			
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5473	6,40			
5542	36,00	5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65	5814	192,83		
5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18	5945	47,67		
6090	243,19	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	6366	156,00		
6398	309,43										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.491,39	1.386,96	0,00			
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00			
5550	17,05	2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00			
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P		
5542	36,00	6154	533,84								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00			
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0149	1.265,79	0511	2.905,12	5253	383,46	22,50P		
5542	36,00	5550	17,22	2,00P 5848	15,00	6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		4.531,53 22,00	5.063,16	983,31	4.079,85	0,00			
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P 0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P		
5542	36,00	5550	17,39	2,00P 5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	869,39 00 00	3.835,05 14,00		3.835,05 22,00	4.371,96	1.806,79	2.565,17	0,00			
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5747	151,07	5899	140,50	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022				PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/09/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 19.17.00			
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P			
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00	5848	15,00	6154	542,97			
6305	177,29												
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00			
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54			5253	116,39	15,00P	6154	542,23		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 01	3.873,10	14,00		3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00			
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P			
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00			
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P			
5253	849,56 27,50P	5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54				
5814	307,81	5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60				
6090	3,00	6154	875,09	6308	28,26	6398	923,05						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.434,64 00 00	6.250,62	14,00		6.250,62	27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00			
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35			5253	130,25	15,00P	5542	36,00		
5550	17,05 2,00P	5812	611,26	5848	15,00	5896	403,76	6090	239,11				
6154	526,41	6398	305,00										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.760,07	14,00		3.233,66	15,00	3.760,07	2.283,84	1.476,23	0,00			
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12			5253	106,62	15,00P	5747	90,50		
5754	301,50	5759	208,55	5813	378,65	5848	10,00	5966	116,12				
6090	3,00	6154	531,63	6306	141,18	6398	616,55						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00			
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12			5253	106,62	15,00P	5542	36,00		
5550	17,22 2,00P	5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 01 01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00	3.797,37	855,47	2.941,90	0,00			
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P			
5550	17,22 2,00P	5747	145,50	5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00				
5899	297,90	5945	177,17	6090	354,00	6154	531,63	6202	165,29				
6398	384,65												
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022		PAGINA - 0008				
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2022				
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.17.00				
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I	860,78	00 01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.742,49	1.586,51	HR-MES-180,00	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I	860,78	180,00H	0003	00282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P
0001		17,22	2,00P	5728	5747	59,21		5754	135,86	5812	630,00	
5550		38,94		6090	6154	532,37		6306	38,39	6398	363,40	
5923		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		860,78	00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17		0,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I	869,39	180,00H	0003	0511	2.934,19		5253	140,60	15,00P	5542	36,00
0001		138,05		5754	5812	161,29		5813	120,50	5848	10,00	
5728		318,29		5897	5945	58,84		6090	3,00	6154	537,64	
5896		540,12										
6398		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		869,39	00 00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.350,49	1.489,81		0,00
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I	5.000,00		0843	0844	129,47		5253	412,69	22,50P	5707	568,34
0842		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		100,30	00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74		0,00
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE	4.000,00		0843	0844	116,52		5253	215,33	22,50P	5707	425,54
0842		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92		0,00
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE	400,00		0843	0844	9.900,00		5253	2.230,34	27,50P	5707	828,38
0071		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		1.800,00	00 00	7.087,22	14,00	11.271,62	27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28		0,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE	5.000,00		0843	0844	129,47		5253	370,03	22,50P	5707	568,34
0842		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
5842		100,30	00 01	5.229,77	14,00	4.471,84	22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71		0,00
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II	4.000,00		0843	0844	116,52		5253	215,33	22,50P	5707	425,54
0842		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92		0,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE	4.000,00		0843	0844	116,52		5253	215,33	22,50P	5707	425,54
0842		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92		0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I	5.000,00		0843	0844	129,47		5253	412,69	22,50P	5707	568,34
0842		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		100,30	00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74		0,00
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR ASSESSOR I										HR-MES-160,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022		PAGINA - 0009						
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2022						
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.17.00						
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	0842	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
		100,30	00 00	5.229,77	14,00		4.661,43	22,00	5.229,77	981,03		4.248,74	0,00	
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	0071	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38	160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
		1.800,00	00 00	7.087,22	14,00		8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86		6.221,14	0,00	
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	0071	0842	1.200,00	0843	100,30	0844	129,47		5253	742,53	160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
		100,30	00 00	5.229,77	14,00		5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87		5.118,90	0,00	
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	0842	0843	4.000,00	0844	116,52	5253	215,33	22,50P	5707	425,54	160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
		93,27	00 00	4.209,79	14,00		3.784,25	22,00	4.209,79	640,87		3.568,92	0,00	
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0843	0844	1.800,00	5253	1.221,42	27,50P	5707	828,38			160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
		1.800,00	00 03	7.087,22	14,00		7.602,85	27,00	9.000,00	2.049,80		6.950,20	0,00	
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	0842	0843	2.400,00	0844	104,86	5253	35,08	7,50P	5707	220,01	160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
		86,94	00 00	2.591,80	12,00		2.371,79	7,00	2.591,80	255,09		2.336,71	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66
			LIQUIDO
			2.567,94
			FGTS
			0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5826 346,00 5848 15,00 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32	INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO		
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.008	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*

REF. - SETEMBRO /2022	PAGINA -	0001
FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	20/09/2022
GRUPO - 474	HORA -	19.17.00
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:45
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:54
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,91
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,88
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	6,00
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,46
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,51
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,62

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
D E S C O N T O S	97.743,99		
L I Q U I D O	191.610,30		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	191.610,30		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.495,13	55	25,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	876,00	23	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,37	30	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,26
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,71
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.094,23	14	8,28
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,39
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,65
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,24
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,60
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,42
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,57
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,81
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,06
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,19
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,16
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/09/2022
HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/09/2022
HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43 13,48
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43 0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01
0071	JETONS	16.800,00	16 5,39
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2 0,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8 0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27 5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1 0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41 42,02
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5 0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10 13,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14 2,33
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14 10,79

T O T A I S			
G A N H O S		311.521,49	
D E S C O N T O S		100.342,10	
L I Q U I D O		211.179,39	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		211.179,39	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		49.255,69	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.787,51	57 24,70
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1 0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23 0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	637,49	32 0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14 8,05
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5 0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2 0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7 0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10 2,64
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1 0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.702,44	15 8,67
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9 2,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5 1,35
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1 0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8 4,53
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19 0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5 1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2 0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3 0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3 0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1 0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3 0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1 0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1 0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1 0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5 0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1 0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1 0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3 0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1 0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1 0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11 2,51
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43 26,23
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2 0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1 0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1 0,30
6283	BIB EMP	53,79	1 0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,27
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5 0,44
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2 0,18
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1 0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1 0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13 6,98
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2 0,98

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78	3	66,99

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	5.126,35		
	L I Q U I D O	7.970,92		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		

	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....	3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44			
(+) DESCONTO	1.608,44			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44			
DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....	957,39			
1/3 DE FERIAS.....	319,12			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
INSS PATRONAL	196,78			
AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44			
FGTS	0,00			

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	10,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13	1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,43

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

	* PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/09/2022
HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
G A N H O S		25.936,72	
D E S C O N T O S		8.191,90	
L I Q U I D O		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	350.555,48		
	D E S C O N T O S	113.660,35		
	L I Q U I D O	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		350.555,48		
D E S C O N T O S		113.660,35		
L I Q U I D O		236.895,13		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.895,13		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:56
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:06
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619
257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640
248.999-6 A 074.001 745.230.402-06
232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A 408.068-8
- A- SSP A 791.245-5
2037- A-30AB 34.714-0
- A-3CRA 55.861-3

3.082,71
5.118,90
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 10.601,61
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.905,06

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.905,06

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.905,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 19.17.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
 FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
 JOSENY GUSMÃO DA SILVA
 MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
263.543-7	A 074.001	839.420.252-72	19226217	- A- SSP 28.254-5	2.336,71
158.017-5	A 074.001	028.049.212-04	01605372	- A-1SESEG 053-1	2.567,94
248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688	- A-1SESEG 13.240-3	1.200,00
232.143-2	A 074.001	068.562.842-68	280967	- A-1SESEG 19.470-0	1.200,00

QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 4 ..	7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..	7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.230,95
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.803,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.565,17
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.941,90
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.214,48
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.476,23
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-57	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	2.188,94
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.780,76
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.386,96
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.504,35
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	3.619,12
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.079,85
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.375,52
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.251,53
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.339,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 150.315,13

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 150.315,13

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

6.950,20
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.864,49

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.864,49

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.864,49

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP 66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB 67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53	063827/0-5-	R-3CRC 22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RAQUEL DUARTE LIMA

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JONATHAS ALVES MAIA

257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

12187- A-30AB

742.144-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.586,51

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.586,51
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.586,51
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	236.895,13
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	236.895,13
***** TOTAL GERAL	77 ..	236.895,13

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:07
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:36
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00 P	32	3.200,00 P	20.720,43

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
79,80

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

1

79,80 V

79,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P	22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	116,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	B JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	552,70	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	383,46	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								27.611,89	
					65	1.405,00	P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 .. 27				1.020,00	V		1.020,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								752,74
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							953,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,95
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.223,02

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.786,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA		FUNCAO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..								1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							542,01

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							355,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							1.208,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 149,00
149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	422,82
*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..							422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	406,47
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..					0,00	406,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..						716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	99,21
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	99,21

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..							70,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	899,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	239,11
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	762,51
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,19
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	354,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.522,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	53,79
*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..							53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	155,82
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							184,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	243,80
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:38
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:34
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
								0843	100,30 V	0099	100,30
								0844	129,47 V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	103,72 V	0099	103,72
								0282	100,00 P	0099	552,92
								0368	79,80 V	0099	79,80
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5257	70,00 V	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	47,21 V	0099	47,21
								0010	36,16 V	0099	36,16
								0282	100,00 P	0099	549,50
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
								0585	25,00 P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	41,97 V	0099	41,97
								0233	52,25 V	0099	52,25
								0412	10,74 V	0099	10,74
								0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
								5550	2,00 P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
							0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	885,02
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39 V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0282	100,00 P	0099	534,57
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	893,32
								0412	5,74 V	0099	5,74
								0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
								0585	25,00 P	0099	365,87
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	542,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:35
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:18:59
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - SETEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 20/09/2022

HORA - 19.17.15

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
				2.009,56	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	548,79		
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	548,79 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	484,93		
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	184,08		
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	184,08 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94		
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82		
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		2.009,56		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 953,83 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		438,50	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 399,56 3
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.936,95	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.223,02 16
				5896	BRADESCO EMP02 1.208,25 5
				5938	BRADESCO EMP02 406,47 1
				6054	BRADESCO EMP 99,21 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.308,21	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.786,41 12
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
		104.001457.00900001457/7		4.543,52			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
		237.003734.00017452		355,00			
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5893	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
				441,20			
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	5910	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				2.522,69	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13
		243.000001.04990551		8.937,65			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535	/1	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
				752,74			
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38
				43.629,34			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.555,48	
*** TOTAL DE DESCONTOS	113.660,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.895,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.895,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.895,13	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		548,79	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					548,79
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		184,08	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					184,08
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.009,56	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		438,50	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	38,94
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	1.088,35
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.936,95	2.777,15
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6054	BRADESCO EMP
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.308,21	99,21
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	156,00
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01	97,33
					53,79

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
		104.001457.00900001457/7		4.543,52			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
		237.003734.00017452		355,00			
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5893	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
				441,20			
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	5910	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				2.522,69	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13
		243.000001.04990551		8.937,65			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535	/1	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
				752,74			
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38
				43.629,34			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.555,48	
*** TOTAL DE DESCONTOS	113.660,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.895,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.895,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.895,13	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		548,79	
			318.000001.00800028 /2	6306	BMG CARTAO 10
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	548,79
			707.000001.00300021 /6	6280	DAYCOVAL EMP
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		184,08	297,00
			604.000001.10014625 /2	6308	BIB CARTAO 10
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	187,93
			033.000725.29006999 /2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	368,94
			104.001457.06000140 /3	5935	CAIXA-EMP05
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.009,56	422,82
					1
					1
					2
					3
					1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		438,50	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	38,94
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	1.088,35
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.936,95	2.777,15
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6054	BRADESCO EMP
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.308,21	99,21
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	156,00
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01	99,21

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
		104.001457.00900001457/7		4.543,52			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
		237.003734.00017452		355,00			
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5893	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
				441,20			
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	5910	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				2.522,69	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13
		243.000001.04990551		8.937,65			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535	/1	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
				752,74			
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38
				43.629,34			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	350.555,48	
*** TOTAL DE DESCONTOS	113.660,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.895,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.895,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.895,13	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:00
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10845
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:58:19
* PRINT DATE:     18 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		
	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,44
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,92
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,50
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,56

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	290.868,16		
D E S C O N T O S	98.489,66		
L I Q U I D O	192.378,50		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		192.378,50		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.884,63	55	25,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	876,00	23	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.434,95	14	8,56
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,58
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,23
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,62
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,46
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/10/2022
HORA - 22.58.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		3.883,60	
D E S C O N T O S		1.315,66	
L I Q U I D O		2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,42
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,37
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,13
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,74

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.177,01	57	24,91
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,18
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.043,16	15	8,95
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,54
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,92
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,18
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,04
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

T O T A I S		T O T A I S	
	G A N H O S	313.035,36	
	D E S C O N T O S	101.087,77	
	L I Q U I D O	211.947,59	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.947,59	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	49.255,69	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.829,38	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 18/10/2022
HORA - 22.58.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....		52.636,96		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48		
	(+) DESCONTO		26.318,48		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48		
	DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....		15.042,31		
	1/3 DE FERIAS.....		5.013,95		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		2.954,34		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		1.955,31		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

T O T A I S			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRDAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

T O T A I S			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	3.216,88		
VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44		
(+) DESCONTO	1.608,44		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44		
DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	957,39		
1/3 DE FERIAS.....	319,12		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	196,78		
AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10845
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:58:20
* PRINT DATE:     18 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:04
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```

PRODAM                PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS          PAGINA -      001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14      CREDITO BANCARIO        DATA  - 19/10/22
GRUPO - 474                FOLHA - 10              HORA   - 00:44:50
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2022  BENEFICIARIO - 31/10/2022
+-----+SERVIDOR +-----+  +-----+PENSAO +-----+
BANCO                    QTDE      VALOR      QTDE      VALOR
-----+-----+-----+-----+
237 BRADESCO            077      237.663,33

```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	19/10/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	00:44:50
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/10/2022	BENEFICIARIO -	31/10/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	237.663,33	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:05
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     00:46:52
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:53
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:14
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 19/10/2022
					GRUPO - 474	HORA - 00.44.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022			PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 19/10/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 00.44.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550	29,27	2,00P
5812		980,39 5842		533,34	6090	867,72	6154	1.320,61	6251	294,46	
6280		297,00 6398		1.081,30							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 01	9.432,92	14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.270,08		3.968,65	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50	100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848	15,00	
6154		549,50									
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.925,00	14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18		3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18		2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		400,00 0843		900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84	27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.087,22	14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22		7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0149	2.126,95	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P
5253		1.224,62 27,50P 5550		29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		7.614,48 27,00	8.507,80	2.162,21		6.345,59	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90		5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511	2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154	552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.949,42	14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56		2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98	100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.899,87	14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88		3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938	406,47	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/10/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 00.44.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6179	92,46	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00		3.784,41 22,00	4.530,36	2.019,26	2.511,10	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
5253	621,49	27,50P	5812	842,50	5896	317,89			
6306	131,36		6398	530,39					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00		5.421,29 27,00	5.983,05	3.515,05	2.468,00	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	1.092,67	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00		3.428,13 15,00	3.986,20	1.968,08	2.018,12	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5935	422,82	6090	822,93			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00		6.003,35 27,00	6.843,82	4.123,48	2.720,34	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	135,25	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00		3.974,00 22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	211,59	22,50P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.767,66	14,00		3.767,66 22,00	4.295,13	2.390,07	1.905,06	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.818,36	14,00		3.818,36 22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022				PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 19/10/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 00.44.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00				
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00			
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5542	36,00			
5550	17,56	2,00P 5848	15,00	5893	260,00						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00			
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5473	6,40			
5542	36,00	5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65	5814	192,83		
5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18	5945	47,67		
6090	243,17	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	6366	156,00		
6398	309,43										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.491,37	1.386,98	0,00			
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00			
5550	17,05	2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00			
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P		
5542	36,00	6154	533,84								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00			
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5550	17,22	2,00P 5848	15,00	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00			
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P 0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P		
5542	36,00	5550	17,39	2,00P 5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	869,39 00 00	3.835,05 14,00		3.835,05 22,00	4.371,96	1.806,79	2.565,17	0,00			
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5747	151,07	5899	140,50	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022				PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 19/10/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 00.44.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	5812		5848	15,00	6154	542,97	
6305		177,29											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	00 00		3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00		0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	197,73	15,00P
6154		542,23											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	00 01		3.873,10	14,00	3.683,51	15,00	4.415,33	739,96	3.675,37		0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	5812		6154	542,23			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		878,09	00 00		3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83		0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE			TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P
5253		849,56	27,50P	5728	147,05	5754	136,26		5812	426,60	5813	256,54	
5814		307,81		5896	41,19	5901	87,50		5945	137,97	5966	48,60	
6090		3,00		6154	875,09	6308	28,26		6398	923,05			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		1.434,64	00 00		6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.268,48	2.857,23		0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35		5253	130,25	15,00P	5542	36,00
5812		611,26		5813	42,69	5848	15,00		5896	403,76	6090	238,97	
6154		526,41		6398	305,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		852,25	00 00		3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.309,34	1.450,73		0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	106,62	15,00P	5747	90,50
5754		301,50		5759	208,55	5813	378,65		5848	10,00	5966	116,12	
6090		3,00		6154	531,63	6306	141,18		6398	616,55			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		860,78	00 01		3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07		0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	106,62	15,00P	5542	36,00
5550		17,22		5848	15,00	5910	149,00		6154	531,63			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
		860,78	01 01		3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	855,47	2.941,90		0,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P
5550		17,22		5747	145,50	5813	328,71		5814	144,05	5848	10,00	
5899		297,90		5945	177,17	6090	8,00		6154	531,63	6202	165,29	
6398		384,65											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022			PAGINA - 0008		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 19/10/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 00.44.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.396,49	1.932,51	0,00		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P	
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21		5754	135,86	5812	630,00		
5923	38,94 6090	3,00	6154	532,37		6306	38,39	6398	363,40		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17		0,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19		5253	140,60	15,00P	5542	36,00	
5728	138,05 5754	246,96	5812	161,29		5813	120,50	5848	10,00		
5896	318,29 5897	39,20	5945	58,84		6090	3,00	6154	537,64		
6398	540,12										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	869,39 00 00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.350,49	1.489,81		0,00	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	412,69	22,50P	5707	568,34	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74		0,00	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33	22,50P	5707	425,54	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92		0,00	
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00		
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00		5253	2.230,34	27,50P	5707	828,38	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	11.271,62	27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28		0,00	
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	370,03	22,50P	5707	568,34	
5842	1.208,69										
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	100,30 00 01	5.229,77	14,00	4.471,84	22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71		0,00	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00		
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33	22,50P	5707	425,54	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92		0,00	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0149	1.403,26 0842	4.000,00	0843	93,27		0844	116,52	5253	503,18	27,50P	
5707	622,00										
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	93,27 00 00	5.613,05	14,00	4.991,05	27,00	5.613,05	1.125,18	4.487,87		0,00	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	412,69	22,50P	5707	568,34	
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.			BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74		0,00	

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843 100,30	0844 129,47
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	4.661,43 22,00
			TOT-GANHOS
			5.229,77
			TOT-DESCS.
			981,03
			LIQUIDO
			4.248,74
			FGTS
			0,00
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071	400,00	0843 1.800,00	0844 7.200,00
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00	8.571,62 27,00
			TOT-GANHOS
			9.400,00
			TOT-DESCS.
			2.316,22
			LIQUIDO
			7.083,78
			FGTS
			0,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071	1.200,00	0842 5.000,00	0843 100,30
5707	568,34		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	5.861,43 27,00
			TOT-GANHOS
			6.429,77
			TOT-DESCS.
			1.310,87
			LIQUIDO
			5.118,90
			FGTS
			0,00
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843 93,27	0844 116,52
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00
			TOT-GANHOS
			4.209,79
			TOT-DESCS.
			640,87
			LIQUIDO
			3.568,92
			FGTS
			0,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843	1.800,00	0844 7.200,00	5253 1.221,42
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	1.800,00 00 03	7.087,22 14,00	27,50P 5707 828,38
			TOT-GANHOS
			9.000,00
			TOT-DESCS.
			2.049,80
			LIQUIDO
			6.950,20
			FGTS
			0,00
263.543-7 A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842	2.400,00	0843 86,94	0844 104,86
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	86,94 00 00	2.591,80 12,00	2.371,79 7,00
			TOT-GANHOS
			2.591,80
			TOT-DESCS.
			255,09
			LIQUIDO
			2.336,71
			FGTS
			0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19 15,00P 5550
5813	575,00 6154	543,70				17,56 2,00P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45
						LIQUIDO
						2.601,15
						FGTS
						0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5848 15,00 5896 346,00 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5747	143,00
5754	79,50 5814	563,05 5848	10,00	5901	320,90 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*			
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.008	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:16
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:24
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,44
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,92
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,50
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,56

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
D E S C O N T O S	98.489,66		
L I Q U I D O	192.378,50		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.378,50		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.884,63	55	25,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	876,00	23	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.434,95	14	8,56
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,58
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,23
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,62
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,46
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/10/2022
HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,42
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,37
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,13
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,74

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	313.035,36		
D E S C O N T O S	101.087,77		
L I Q U I D O	211.947,59		
LIQUIDO CONTA CORRENTE	211.947,59		
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
PERCENTUAL FAP	1,9951		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER	0,00		

* INSS	
BASE INSS EMPRESA	85.683,07
BASE INSS SEGURADOS	75.331,95
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	17.136,61
(+) INSS SEGURADOS	8.273,85
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.418,92
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	28.829,38
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.177,01	57	24,91
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,18
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.043,16	15	8,95
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,54
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,92
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,18
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,04
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65		3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40		3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44		3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78		3	66,99

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		5.126,35			
L I Q U I D O		7.970,92			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.970,92			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		957,39			
1/3 DE FERIAS.....		319,12			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		196,78			
AMAZONPREV PATRONAL.....		124,44			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
A0	-	3							

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60		3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00		3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52		2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58		1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13		2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01		1	3,65
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00		3	0,78
5896	BRADESCO EMP02	346,00		1	6,75
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00		1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80		1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,43

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/10/2022
HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
G A N H O S	25.936,72	
D E S C O N T O S	8.191,90	
L I Q U I D O	17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:25
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:11
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619	- A 408.068-8	3.082,71
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	5.118,90
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6	A 074.001	745.230.402-06	2037-	A-30AB 34.714-0	1.200,00
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0	A 074.001	035.228.902-30	1397	- A-3CRA 55.861-3	1.200,00
				QUANT.	TOTAL LIQUIDOS	
			* TOTAL DA PAGINA	4 ..	10.601,61	
			** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	10.601,61	

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.905,06

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.905,06

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.905,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

4.487,87

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.487,87

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.487,87

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7	A	074.001	839.420.252-72	19226217	-	A- SSP	28.254-5	2.336,71
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.567,94
248.998-8	A	074.001	635.976.912-34	14888688	-	A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
232.143-2	A	074.001	068.562.842-68	280967	-	A-1SESEG	19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4	..	7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ...	4	..	7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.968,65
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	6.345,59
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.565,17
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.941,90
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.468,00
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.675,37
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.450,73
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.083,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.873,72
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.720,34
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.386,98
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.511,10
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.018,12
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.407,35
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.339,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 149.825,64

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 149.825,64

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 00.44.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.857,23

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.857,23

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.857,23

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.932,51

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.932,51
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.932,51
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	237.663,33
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	237.663,33
***** TOTAL GERAL	77 ..	237.663,33

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:12
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:01
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 00.44.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
		*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..		23	2.300,00	P 33	3.300,00	P	21.262,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P	22	2.200,00	P

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.224,62
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	503,18
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							28.001,39
					65	1.397,50 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 .. 27				1.020,00	V		1.020,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								718,13
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..					0,00	8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,00
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.273,85

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	147,05
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							961,09

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA

001.003.000.000

A0

0,00

0,00

43,88

*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..

43,88

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.092,67
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.563,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.829,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81	
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67	
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00	
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05	
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..									1.922,41

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							196,01

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							355,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..								292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							1.904,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
		*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						442,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								614,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60	
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..								184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	422,82
*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..							422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	62,37
*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..							62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	406,47
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							926,87

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	867,72
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	238,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,93
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.204,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	92,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..					0,00	92,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..						97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	294,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..							294,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	125,36
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							565,47

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
28,26

*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..

28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					

----- L A N C A D O -----	
BASE	VALOR
0,00	156,00
	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
117,00

*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..

117,00



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:02
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:48:27
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00
								5550	2,00	P 0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	GRUPO	ADIC.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0843	900,00	V 0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19			0844	8.100,00	V 0099	8.100,00
									0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0234	65,68	V 0099	65,68
									0282	100,00	P 0099	885,02
									0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
									0585	25,00	P 0099	358,66
									1029	100,00	P 0099	0,00
									5542	60,00	V 0099	60,00
									5550	2,00	P 0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21			0001	878,09	V 0099	878,09
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
									5257	171,12	V 0099	0,00
									5542	36,00	V 0099	36,00
									5550	2,00	P 0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
									0843	100,30	V 0099	100,30
									0844	129,47	V 0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
									0843	100,30	V 0099	100,30
									0844	129,47	V 0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19			0001	860,78	V 0099	860,78
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
									5542	36,00	V 0099	36,00
									5550	2,00	P 0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
									0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00			0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
									0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20			0001	860,78	V 0099	860,78
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0282	100,00	P 0099	532,37
									0511	2.905,12	V 0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39 V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00	V 0099	4.000,00
								0843	93,27	V 0099	93,27
								0844	116,52	V 0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20		0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	52,46	V 0099	52,46
								0282	100,00	P 0099	534,57
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21		0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18		0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	1.463,46	V 0099	1.463,46
								0003	36,72	V 0099	36,72
								0282	100,00	P 0099	893,32
								0412	5,74	V 0099	5,74
								0511	4.514,80	V 0099	4.514,80
								0585	25,00	P 0099	365,87
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20		0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	36,72	V 0099	36,72
								0282	100,00	P 0099	542,97
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00	V 0099	4.000,00
								0843	93,27	V 0099	93,27
								0844	116,52	V 0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:48:28
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:45:26
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - OUTUBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

HORA - 00.44.15

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
				1.870,42	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	565,47		
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	565,47 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	484,93		
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26		
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94		
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82		
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		1.870,42		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05		
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.169,64		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		82,82		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.487,32		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.904,25 7
			5938	BRADESCO EMP02	926,87 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.645,36		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.829,10 13
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	716,49 6
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.206,02		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	614,15 4
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		196,01	
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52	196,01
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00	4.543,52
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20	355,00
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE
				5910	ODONTOMED CONTRIB02
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.204,79	292,20
		237.000320.00007530	/2	6090	ODONTOMED CONTRIB02
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01	149,00
		243.000001.04990551	/3	6398	CARTAO ADIANT. SAL.
		243.000001.04990535	/1	6400	AVANCARD FINANC.
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13	7.958,01
				5550	B.MAXIMA EMP.
					117,00
					718,13
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.928,19	ARSEJ - CONTRIBUICAO
					718,13
					36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	352.069,35	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.406,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	237.663,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	237.663,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	237.663,33	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		565,47	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					565,47
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.870,42	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.169,64	
		237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	961,09 7
		237.003715.00008344	/5	5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88 1
				5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747 BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
				5899 BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
				5927 PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			12.487,32	
		237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	9.563,74 16
				5896 BRADESCO EMP02	1.904,25 7
				5938 BRADESCO EMP02	926,87 2
				6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813 B DAYCOVAL	2.829,10 13
				5897 DAYCOVAL EMP02	442,25 4
				5945 DAYCOVAL EMP03	716,49 6
				5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
				5966 DAYCOVAL-EMP	529,76 3
				6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
				6251 DAYCOVAL-EMP	294,46 1
				6365 DAYCOVAL-EMP	243,80 1
				6366 DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.206,02	
		604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
				5901 B I B EMP02	614,15 4
				5937 BIB EMP03	62,37 1
				5960 BIB-EMP04	385,13 2
				6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
				6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
				6283 BIB EMP	53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		196,01	
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52	196,01
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00	4.543,52
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20	355,00
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE
				5910	ODONTOMED CONTRIB02
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.204,79	292,20
		237.000320.00007530	/2	6090	ODONTOMED CONTRIB02
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01	149,00
		243.000001.04990551	/3	6398	CARTAO ADIANT. SAL.
		243.000001.04990535	/1	6400	AVANCARD FINANC.
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13	7.958,01
				5550	B.MAXIMA EMP.
					117,00
					1
					16
					1
					36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)		43.928,19		718,13
					36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	352.069,35	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.406,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	237.663,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	237.663,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	237.663,33	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		565,47	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					565,47
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.870,42	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05		
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.169,64		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		82,82		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.487,32		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.904,25 7
			5938	BRADESCO EMP02	926,87 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.645,36		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.829,10 13
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	716,49 6
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.206,02		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	614,15 4
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		196,01			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.204,79			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.928,19			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	352.069,35	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.406,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	237.663,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	237.663,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	237.663,33	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     00:45:27
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB16654
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:39:59
* PRINT DATE:     17 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,40
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,47
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,44

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.490,68	55	25,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,38
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,55
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,71
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,38
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,83
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,62
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,54
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,09
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,29

T O T A I S		D E S C O N T O S	
	G A N H O S	293.904,54	
	D E S C O N T O S	98.777,57	
	L I Q U I D O	195.126,97	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.126,97	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.499,51	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.829,38	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/11/2022
HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,32
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,08
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,64

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.783,06	57	25,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,53
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,93
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16	9,09
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,29
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,78
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,91
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,96
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,43
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,28

T O T A I S		L I Q U I D O	
	V A L O R		QUANT.
G A N H O S	316.071,74		
D E S C O N T O S	101.375,68		
L I Q U I D O	214.696,06		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.696,06		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENC TO	49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		G A N H O S	
	V A L O R		QUANT.
BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		52.636,96	
VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48	
(+) DESCONTO		26.318,48	
(-) DEVOUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48	
DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48	
(-) DEVOUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		15.042,31	
1/3 DE FERIAS.....		5.013,95	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
INSS PATRONAL		2.954,34	
AMAZONPREV PATRONAL.....		1.955,31	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S				SIT			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.131,33	
	L I Q U I D O	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.131,33	
	L I Q U I D O	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78	1
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		27.229,50	
D E S C O N T O S		8.451,60	
L I Q U I D O		18.777,90	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.777,90	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		3.385,25	
DESCONTO..... (14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 20,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78	1 4,75
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,45
0511	GRADAT	17.744,02	5 65,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,63

T O T A I S			
	G A N H O S	27.229,50	
	D E S C O N T O S	8.451,60	
	L I Q U I D O	18.777,90	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.777,90	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
	* PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5 28,49
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,66
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,89
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,80
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 40,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,44

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16654
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:40:01
* PRINT DATE:     17 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:22
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA	-	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA	-	18/11/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA	-	12:04:31
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 30/11/2022	BENEFICIARIO	-	30/11/2022
	+-----+ SERVIDOR	+-----+ PENSAO		
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR

237 BRADESCO	077	241.439,90		

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 18/11/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 12:04:31
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/11/2022 BENEFICIARIO - 30/11/2022
+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+
237 BRADESCO 077 241.439,90

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:23
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:30
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

CARGO

ADMISSAO

ST

DT.INIC.

SALARIO ATUAL

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002001000000 A.TEC-I

01/06/0081 A0 04/09/0090

878,09

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002001000000 A.TEC-I

01/04/0088 A0 02/02/0005

860,78

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES

002001000000 A.TEC-I

01/07/0088 A0 01/07/0088

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:31
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:50
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 18/11/2022
					GRUPO - 474	HORA - 11.58.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.58.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5253	215,36 22,50P	5747	88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938	406,47
6154	556,36	6179	92,46	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.019,26	2.511,10	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P	0511 4.425,85
5253	783,01 27,50P	5550	28,69	2,00P	841,20				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49 27,50P	5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02
6306	131,36	6398	530,39						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.515,05	2.468,00	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42 15,00P
5550	17,56 2,00P	5812	1.092,67	5848	15,00	6154	558,07	6306	110,66
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.953,38	2.032,82	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511 4.425,85
5253	781,56 27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5754	303,80	5842 283,57
5893	32,20	5935	422,82	6090	828,45	6154	840,47	6398	210,90
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.129,00	2.714,82	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511 2.963,54
5253	258,02 22,50P	5728	135,25	6154	556,36				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	852,25 180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511 2.876,35
5253	211,59 22,50P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747	130,80	5754 93,00
5814	214,67	5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00	6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.767,66	14,00	3.767,66	22,00	4.295,13	2.390,07	1.905,06	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253 223,00 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	6090 3,00
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/11/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 11.58.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00
	860,78 00 00		3.818,36	14,00		3.818,36	22,00			4.352,93		3.325,94	0,00
										1.026,99			
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003		52,46			0149	1.315,48			0228		0282	552,50 100,00P
0511	2.934,19		5253	27,50P		5542	36,00			6154		552,50	
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00		3.946,44	14,00		5.261,92	27,00		5.814,42	1.166,17		4.648,25	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003		36,72			0282	893,32	100,00P	0412	5,74		0511	4.514,80
0585	365,87 25,00P		5253	27,50P		5550	29,27	2,00P	5826	9,00		5848	15,00
5927	40,60		6154				893,32						
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00		6.380,85	14,00		6.380,85	27,00		7.279,91	1.872,56		5.407,35	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003		47,21			0228	72,32			0282		0511	2.963,54
5253	255,13 22,50P		5550	2,00P		5684	50,54			5812		5842	256,95
6154	554,56												
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00		3.961,16	14,00		3.961,16	22,00		4.515,72	1.586,54		2.929,18	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003		36,72			0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54		5253	236,50 22,50P
5550	17,56 2,00P		5728			5813	331,50			5814		5848	15,00
6154	542,97												
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00		3.878,35	14,00		3.878,35	22,00		4.421,32	1.778,78		2.642,54	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003		36,72			0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12		5253	219,46 22,50P
5550	17,22 2,00P		5812			5896	350,00			6154		6398	760,52
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00		3.802,62	14,00		3.802,62	22,00		4.334,99	2.461,27		1.873,72	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003		36,72			0511	2.876,35			5253		15,00P	5542
5744	43,88		5754			5813	42,00			5897		5927	105,80
5945	94,84		5955			5966	365,04			6154		6202	98,93
6398	436,89												
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00		3.765,32	14,00		3.238,18	15,00		3.765,32	2.297,38		1.467,94	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003		36,72			0228	36,16			0282		0511	2.963,54
5253	244,63 22,50P		5542			5550	17,56	2,00P	5754	395,43		5848	15,00
6154	548,03												
	SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00		3.914,51	14,00		3.914,51	22,00		4.462,54	1.256,65		3.205,89	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003		36,72			0234	65,68			0282		0511	4.425,85

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00			
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		
5542	36,00	5550 17,56	2,00P 6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00			
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00				
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 5893	260,00	6154	542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 03 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00			
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40				
5542	36,00	5754 48,55	5812 260,64	5813	101,65	5814	192,83			
5848	10,00	5899 143,18	5901 97,75	5927	38,18	5945	47,67			
6090	243,17	6154 542,97	6305 92,13	6306	19,31	6366	156,00			
6398	309,43									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.491,37	1.386,98	0,00			
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	852,25 180,00H 0003	36,72 0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00				
5550	17,05 2,00P 5812	499,88 5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00			
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	860,78 180,00H 0003	47,21 0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P		
5542	36,00	6154 533,84								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.813,11 14,00	3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00			
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00				
5550	17,22 2,00P 5848	15,00 6154	531,63							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00			
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	869,39 180,00H 0003	31,47 0282	536,91	100,00P 0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P		
5542	36,00	5550 17,39	2,00P 5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91		
6506	283,56									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	869,39 00 00	3.835,05 14,00	3.835,05 22,00	4.371,96	2.090,35	2.281,61	0,00			
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00							
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00				

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022				PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/11/2022		
						GRUPO - 474				HORA - 11.58.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
5747	151,07	5899	140,50		6154	531,63						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P	
5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00	5848	15,00		6154	542,97	6305	177,29	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	2.046,32	2.375,00	0,00		
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	197,73 15,00P	
6154	542,23											
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09	00 01	3.873,10	14,00		3.683,51 15,00	4.415,33	739,96	3.675,37	0,00		
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0149	1.291,03		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54
5253	550,78	27,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09	00 00	3.873,10	14,00		5.164,13 27,00	5.706,36	1.640,96	4.065,40	0,00		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66 25,00P	
5253	849,56	27,50P	5754	136,26	5812	426,60		5813	256,54	5814	307,81	
5896	41,19		5901	87,50	5945	137,97		5966	48,60	6090	3,00	
6154	875,09		6308	28,26	6398	923,05						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64	00 00	6.250,62	14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.121,43	3.004,28	0,00		
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35		5253	130,25	15,00P	5542	36,00
5812	611,26		5813	42,69	5848	15,00		5896	403,76	6090	238,04	
6154	526,41		6398	305,00								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25	00 00	3.760,07	14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.308,41	1.451,66	0,00		
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	106,62	15,00P	5747	90,50
5754	301,50		5759	212,50	5813	378,65		5966	116,12	6090	8,00	
6154	531,63		6306	141,18	6398	616,55						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.503,25	1.294,12	0,00		
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0149	1.265,79		0511	2.905,12	5253	340,81 22,50P	
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63	
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78	01 01	3.797,37	14,00		4.341,94 22,00	5.063,16	1.089,66	3.973,50	0,00		
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022			PAGINA - 0008		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 18/11/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 11.58.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
5550	17,22 2,00P 5747	145,50	5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00			
5899	297,90	5945	177,17	6090	354,05	6154	531,63	6202	165,29		
6398	384,65										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.742,54	1.586,46	0,00		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P		
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21	5754	135,86	5812	630,00			
5923	38,94	6090	3,00	6154	532,37	6306	38,39	6398	363,40		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17	0,00		
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19	5253	140,60	15,00P 5542	36,00			
5728	138,05	5754	246,96	5812	161,29	5813	120,50	5848	10,00		
5896	318,29	5897	39,20	5945	58,84	6090	3,00	6154	537,64		
6398	540,12										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.350,49	1.489,81	0,00		
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P 5707	568,34			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00		
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P 5707	425,54			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.230,34	27,50P 5707	828,38			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	11.271,62	27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	0,00		
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47	5253	370,03	22,50P 5707	568,34			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 01	5.229,77	14,00	4.471,84	22,00	5.229,77	938,37	4.291,40	0,00		
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0149	1.403,26 0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	503,18	27,50P		
5707	622,00										
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	5.613,05	14,00	4.991,05	27,00	5.613,05	1.125,18	4.487,87	0,00		
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P 5707	425,54			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000			VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00	
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	742,53	27,50P
5707	568,34									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P	5707	425,54
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.221,42	27,50P	5707	828,38		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 03	7.087,22	14,00	7.602,85	27,00	9.000,00	2.049,80	6.950,20	0,00	
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5253	35,08	7,50P	5707	220,01
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.58.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.58.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022				PAGINA - 0012		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/11/2022		
						GRUPO - 474				HORA - 11.58.00		
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS												
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA				A.TEC-I				LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253		238,86 22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694		5754	46,57	5813		120,80
5848	10,00		5897	95,05		5945		5960	158,13	6068		191,99
6154	544,44		6306	109,87		6365		6398	329,65			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.888,84	14,00		3.888,84	22,00	4.433,28	2.350,72		2.082,56	0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS				A.TEC-I				LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253		219,46 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5728		5812	520,58	5813		35,33
5848	15,00		5896	346,00	6090	3,00		6154	532,37			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00	4.334,99	1.863,23		2.471,76	0,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES				A.TEC-I				LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253		218,28 22,50P
5550	17,22	2,00P	5728	135,25	5848	15,00		6154	531,63			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.797,37	22,00	4.329,00	917,38		3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5747	143,00
5754	79,50 5814	563,05 5848	10,00	5901	320,90 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0511	2.963,54 5253	405,21 22,50P
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5848	15,00	6090	3,00 6154	542,97
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	4.628,16 22,00	5.171,13	1.019,74	4.151,39	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO	
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*

MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:52
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:01
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```




C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,40
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,47
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,44

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
D E S C O N T O S	98.777,57		
L I Q U I D O	195.126,97		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.126,97		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.490,68	55	25,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,38
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,55
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,71
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,38
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,83
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,62
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,54
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,09
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,29

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/11/2022
HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,32
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,08
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,64

T O T A I S				
G A N H O S		316.071,74		
D E S C O N T O S		101.375,68		
L I Q U I D O		214.696,06		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.696,06		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.783,06	57	25,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,53
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,93
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16	9,09
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,29
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,78
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,91
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,96
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,43
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,28

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADERCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADERCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.131,33	
	L I Q U I D O	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		13.097,27	
D E S C O N T O S		5.131,33	
L I Q U I D O		7.965,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.965,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		2.599,65	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		3.216,88	
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44	
(+) DESCONTO		1.608,44	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44	
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		957,39	
1/3 DE FERIAS.....		319,12	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		196,78	
AMAZONPREV PATRONAL.....		124,44	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/11/2022
HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	20,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78		1	4,75
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	6,45
0511	GRADAT	17.744,02		5	65,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,63

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48		5	28,49
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25		3	0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05		1	6,66
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,89
5901	B I B EMP02	320,90		1	3,80
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	40,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,44

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	2.015,00			
	1/3 DE FERIAS.....	671,66			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	304,26			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5	20,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78	1	4,75
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2	6,45
0511	GRADAT	17.744,02	5	65,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2	2,63

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		27.229,50		
D E S C O N T O S		8.451,60		
L I Q U I D O		18.777,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.777,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		5.504,10		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25		
(+) DESCONTO		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....		2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....		671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
INSS PATRONAL		304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93		
FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5							

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5	28,49
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3	0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1	5,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1	6,66
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	1,89
5901	B I B EMP02	320,90	1	3,80
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5	40,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2	7,44

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43

T O T A I S				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		

BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		

(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:02
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:12
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

4.291,40

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

11.810,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.810,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.905,06

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.905,06

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.905,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B

074.001

842.159.922-49

19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217

- A- SSP

28.254-5

2.336,71

FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA

158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A-1SESEG

053-1

2.567,94

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

248.998-8 A 074.001 635.976.912-34

14888688- A-1SESEG

13.240-3

1.200,00

MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967

- A-1SESEG

19.470-0

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

7.304,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.686,32
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.082,56
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.803,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	3.516,90
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.281,61
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	3.973,50
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.468,00
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	4.151,39
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.675,37
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.451,66
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	4.648,25
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.083,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.873,72
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.714,82
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.386,98
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.511,10
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	4.065,40
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.032,82
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.294,12
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.407,35
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.375,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

47 ..

152.592,52

** TOTAL DA AGENCIA ...

47 ..

152.592,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

3.004,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.004,28

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.004,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 4.487,87
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

6.887,87
6.887,87

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JONATHAS ALVES MAIA

257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

12187- A-30AB

742.144-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.586,46

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.586,46
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.586,46
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	241.439,90
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	241.439,90
***** TOTAL GERAL	77 ..	241.439,90

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:13
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:39
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----				
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44		
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03		
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92		
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09		
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02		
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37		
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23		
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56		
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97		
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42		
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92		
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57		
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00	P	33	3.300,00	P	21.262,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	503,18
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	550,78
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	340,81
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	405,21
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	577,67
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	550,78
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								28.867,14
					65	1.427,50	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				26	984,00 V		984,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								718,13
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.273,85

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97	
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05	
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..									814,04

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,88
	*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..					0,00	43,88

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	212,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	212,50

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.092,67
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.736,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.829,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		307,81
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		214,67
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		563,05
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		192,83
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		500,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..									1.922,41

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	9,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..					0,00	9,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CÓDIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							345,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..								292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.153,96

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..									614,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
422,82

*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..

422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	520,40
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00			406,47
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							926,87

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	191,99	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	70,84	
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..								262,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	900,34
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	238,04
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,45
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	354,05
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.593,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	92,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..					0,00	92,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	294,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00			0,00
*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..							294,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,00
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	28,26
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..					0,00	28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
117,00
117,00

*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	283,56
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..					0,00	283,56



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:42
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:32
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0511	4.425,85	V	0099		4.425,85
							1029	100,00	P	0099		0,00
							5550	2,00	P	0099		28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099		5.000,00
							0843	100,30	V	0099		100,30
							0844	129,47	V	0099		129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00-01/91	0001	860,78	V	0099		860,78
							0003	103,72	V	0099		103,72
							0282	100,00	P	0099		552,92
							0368	79,80	V	0099		79,80
							0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
							1029	100,00	P	0099		0,00
							5542	36,00	V	0099		36,00
							5550	2,00	P	0099		17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01-09/18	0001	860,78	V	0099		860,78
							0003	31,47	V	0099		31,47
							0511	2.905,12	V	0099		2.905,12
							5257	70,00	V	0099		0,00
							5542	36,00	V	0099		36,00
							5550	2,00	P	0099		17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	878,09	V	0099		878,09
							0003	47,21	V	0099		47,21
							0010	36,16	V	0099		36,16
							0282	100,00	P	0099		549,50
							0511	2.963,54	V	0099		2.963,54
							1029	100,00	P	0099		0,00
							5542	36,00	V	0099		36,00
							5550	2,00	P	0099		17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	1.434,64	V	0099		1.434,64
							0003	31,47	V	0099		31,47
							0511	4.425,85	V	0099		4.425,85
							0585	25,00	P	0099		358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	878,09	V	0099		878,09
							0003	41,97	V	0099		41,97
							0233	52,25	V	0099		52,25
							0412	10,74	V	0099		10,74
							0835	5.000,00	V	0099		5.000,00
							5550	2,00	P	0099		17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39 V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52




```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:33
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:20
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

078

040

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

078

040

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:21
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:41
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 18/11/22
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 12:05:15
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10
ORG DESCRICAO TOTAL

074 JUCEA 077
TOTAL 077

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:42
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:41
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - NOVEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 18/11/2022

HORA - 12.00.40

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					1.855,72	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	550,77			
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	550,77	6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	484,93			
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26			
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94			
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82			
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		1.855,72			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.026,54	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 814,04 6
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 212,50 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 43,88 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.909,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.736,56 17
				5896	BRADESCO EMP02 2.153,96 8
				5938	BRADESCO EMP02 926,87 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 92,46 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.829,10 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 294,46 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.398,01	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 614,15 4
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 262,83 2
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
			033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
			104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
			237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
			237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.593,05			
			237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
			243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		283,56			
			243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	283,56
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.665,73			36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	356.398,51	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.958,61	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.439,90	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.439,90	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.439,90	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		550,77	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					550,77
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.855,72	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.026,54	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 814,04 6
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 212,50 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 43,88 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			12.909,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.736,56 17
				5896	BRADESCO EMP02 2.153,96 8
				5938	BRADESCO EMP02 926,87 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.829,10 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 294,46 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.398,01	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 614,15 4
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 262,83 2
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.593,05			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		283,56			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.665,73			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	356.398,51	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.958,61	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.439,90	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.439,90	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.439,90	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		550,77	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					550,77
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.855,72	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.026,54	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 814,04 6
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 212,50 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 43,88 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.909,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.736,56 17
				5896	BRADESCO EMP02 2.153,96 8
				5938	BRADESCO EMP02 926,87 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 92,46 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.829,10 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 294,46 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.398,01	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 614,15 4
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 262,83 2
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.593,05			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		283,56			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.665,73			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	356.398,51	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.958,61	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.439,90	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.439,90	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.439,90	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:48
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14190
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:47:15
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	172.663,98	41
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	86.371,79	41
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.205,46	54
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	25.231,08	41

T O T A I S		
G A N H O S		283.914,72
D E S C O N T O S		188.808,14
L I Q U I D O		95.106,58
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		95.106,58
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO	47.499,51	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
PERCENTUAL RAT.....	2,0	
RAT AJUSTADO	3,9902	
BASE FGTS	0,00	
FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*INSS (COMPETENCIA 13)		
BASE INSS EMPRESA.....	83.061,20	
BASE INSS SEGURADOS.....	83.061,20	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	19.926,54	
(+) INSS SEGURADOS.....	7.923,45	
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
GPS.....	27.849,99	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
(+) DESCONTO	25.231,08	
(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO		
13.SALARIO.....	0,00	
1/3 DE FERIAS.....	0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	180.431,18	43
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	90.255,39	43
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.497,84	56
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	26.318,48	43

T O T A I S		
G A N H O S		291.681,92
D E S C O N T O S		194.071,52
L I Q U I D O		97.610,40
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		97.610,40
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		49.255,69
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

*INSS (COMPETENCIA 13)		
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00
GPS.....		27.849,99
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
VALOR EMPRESA.....		52.636,96
VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48
(+) DESCONTO		26.318,48
(-) DEVOLUCAO		0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48
DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48
(-) DEVOLUCAO		0,00

* PROVISIONAMENTO		
13.SALARIO.....		0,00
1/3 DE FERIAS.....		0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

PAGINA - 0006
DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	56	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44		3	12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83		3	87,72

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41		3	71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60		3	8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44		3	20,03

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		8.029,45			
L I Q U I D O		5.067,82			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		5.067,82			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44	3 12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83	3 87,72

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41	3 71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60	3 8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44	3 20,03

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	8.029,45	
	L I Q U I D O	5.067,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	5.067,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34		2	6,77
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38		5	93,23

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17		5	68,60
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78		5	12,19
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25		5	19,21

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		25.936,72			
D E S C O N T O S		17.623,20			
L I Q U I D O		8.313,52			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		8.313,52			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		5.504,10			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25			
(+) DESCONTO		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25			
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34	2
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38	5

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17	5
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78	5
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25	5

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	17.623,20	
	L I Q U I D O	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

T O T A I S			
	G A N H O S		
	330.715,91		
	219.724,17		
	110.991,74		
	110.991,74		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	57.359,44		
	0,00		
	1,9951		
	2,0		
	3,9902		
	0,00		
	0,00		
*INSS (COMPETENCIA 13)			
	83.061,20		
	83.061,20		
	0,00		
(+)	19.926,54		
(+)	7.923,45		
(-)	0,00		
GPS	27.849,99		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	62.624,34		
	31.312,17		
(+)	31.312,17		
(-)	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	62.624,34		
	31.312,17		
	31.312,17		
(-)	0,00		
* PROVISIONAMENTO			
	0,00		
	0,00		
	0,00		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

T O T A I S				
G A N H O S		330.715,91		
D E S C O N T O S		219.724,17		
L I Q U I D O		110.991,74		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		110.991,74		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
*INSS (COMPETENCIA 13)				
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20		
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45		
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00		
GPS.....		27.849,99		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....		62.624,34		
VALOR FUNCIONARIOS.....		31.312,17		
(+) DESCONTO		31.312,17		
(-) DEVOLUCAO		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		62.624,34		
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		31.312,17		
DESCONTO..... (14,00%)		31.312,17		
(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....		0,00		
1/3 DE FERIAS.....		0,00		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL

DATA - 02/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.43.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

	INSS PATRONAL	0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1				


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB14190
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:47:16
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:56:14
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	02/12/22
GRUPO - 474	FOLHA - 22	HORA -	17:53:29
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 13/12/2022	BENEFICIARIO - 13/12/2022		
	+-----+-----+-----+-----+		
	SERVIDOR	PENSAO	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	065	110.991,74	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	02/12/22
GRUPO - 474	FOLHA - 22	HORA -	17:53:29
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 13/12/2022	BENEFICIARIO -	13/12/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	065	110.991,74	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:56:15
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:25
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```






```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:26
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:53:57
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		1.320,61 100,00P	1092	4.918,12	1095	5.000,00	5390	2.459,06	5602 1.805,99 27,50P
6023		2.500,00	6155	1.320,61					
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 01		0,00		0,00 0,00	11.238,73	8.085,66	3.153,07 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		549,50 100,00P	1092	3.925,00	5390	1.962,50	5602	247,00 22,50P	6155 549,50
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		0,00		0,00 0,00	4.474,50	2.759,00	1.715,50 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		542,23 100,00P	1092	3.873,10	5390	1.936,55	5602	235,32 22,50P	6155 542,23
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		0,00		0,00 0,00	4.415,33	2.714,10	1.701,23 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1094		9.000,00	5602	1.377,84 27,50P	5708	828,38	6023	4.500,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	9.000,00	6.706,22	2.293,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1092		6.380,85	5390	3.190,42	5602	639,71	27,50P 6155	893,32	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.380,85	4.723,45	1.657,40 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		841,20 100,00P	1092	6.008,60	5390	3.004,30	5602	783,01 27,50P	6155 841,20
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.849,80	4.628,51	2.221,29 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		552,92 100,00P	1092	3.869,62	5390	1.974,71	5602	234,53 22,50P	6155 552,92
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	4.422,54	2.762,16	1.660,38 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		545,98 100,00P	1092	3.899,87	5390	1.949,93	5602	241,34 22,50P	6155 545,98
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	4.445,85	2.737,25	1.708,60 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		556,36 100,00P	1092	3.974,00	5390	1.987,00	5602	215,36 22,50P	6155 556,36
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 01		0,00 0,00		0,00 0,00	4.530,36	2.758,72	1.771,64 0,00
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		841,20 100,00P	1092	6.008,60	5390	3.004,30	5602	783,01 27,50P	6155 841,20
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.849,80	4.628,51	2.221,29 0,00
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1092		972,31	1095	4.458,33	5390	486,15	5602	472,54 27,50P	6023 1.958,33
6155		551,02							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0002	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	878,09 00 00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.430,64	3.468,04	1.962,60
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1092 3.986,20	5390 1.993,10	5602		159,42	15,00P 6155	558,07		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		3.986,20	2.710,59	1.275,61	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA			TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 840,47 100,00P	1092 6.003,35	5390		3.001,67	5602	781,56 27,50P 6155	840,47	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		6.843,82	4.623,70	2.220,12	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 556,36 100,00P	1092 3.974,00	5390		1.987,00	5602	258,02 22,50P 6155	556,36	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		4.530,36	2.801,38	1.728,98	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 527,47 100,00P	1092 3.767,66	5390		1.883,83	5602	211,59 22,50P 6155	527,47	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		4.295,13	2.622,89	1.672,24	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-B1	HR-MES-180,00
	1029 534,57 100,00P	1092 3.818,36	5390		1.909,18	5602	223,00 22,50P 6155	534,57	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		4.352,93	2.666,75	1.686,18	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 552,50 100,00P	1092 3.946,44	5390		1.973,22	5602	251,82 22,50P 6155	552,50	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		4.498,94	2.777,54	1.721,40	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES			TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 893,32 100,00P	1092 6.380,85	5390		3.190,42	5602	885,37 27,50P 6155	893,32	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		7.274,17	4.969,11	2.305,06	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 554,56 100,00P	1092 3.961,16	5390		1.980,58	5602	255,13 22,50P 6155	554,56	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		4.515,72	2.790,27	1.725,45	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 542,97 100,00P	1092 3.878,35	5390		1.939,17	5602	236,50 22,50P 6155	542,97	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		4.421,32	2.718,64	1.702,68	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 532,37 100,00P	1092 3.802,62	1095		833,33	5390	1.901,31	5602	406,96 22,50P
	6023 833,33	6155 532,37							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	0,00 0,00		0,00 0,00		5.168,32	3.673,97	1.494,35	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1092 3.765,32	5390 1.882,66	5602		130,93	15,00P 6155	527,14		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I							
852,25	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,32	2.540,73	1.224,59	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I							
1029	548,03 100,00P 1092 3.914,51	5390	1.957,25			5602	244,63 22,50P 6155	548,03	
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,54	2.749,91	1.712,63	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I							
1029	885,02 100,00P 1092 6.321,55	5390	3.160,77			5602	869,07 27,50P 6155	885,02	
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,57	4.914,86	2.291,71	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I							
1029	542,97 100,00P 1092 3.878,35	5390	1.939,17			5602	236,50 22,50P 6155	542,97	
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,32	2.718,64	1.702,68	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I							
1092	3.878,35 5390 1.939,17	5602	145,51	15,00P 6155		542,97			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
878,09	03 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,35	2.627,65	1.250,70	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I							
1092	3.878,35 5390 1.939,17	5602	145,51	15,00P 6155		542,97			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,35	2.627,65	1.250,70	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I							
1092	3.765,32 5390 1.882,66	5602	130,93	15,00P 6155		527,14			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
852,25	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,32	2.540,73	1.224,59	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I							
1029	533,84 100,00P 1092 3.813,11	5390	1.906,55			5602	221,82 22,50P 6155	533,84	
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,95	2.662,21	1.684,74	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I							
1092	3.797,37 5390 1.898,68	5602	135,06	15,00P 6155		531,63			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,37	2.565,37	1.232,00	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I							
1029	536,91 100,00P 1092 3.835,05	5390	1.917,52			5602	226,76 22,50P 6155	536,91	
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
869,39	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,96	2.681,19	1.690,77	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I							
1092	3.797,37 5390 1.898,68	5602	135,06	15,00P 6155		531,63			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	
860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,37	2.565,37	1.232,00	0,00
						LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I							
1029	542,97 100,00P 1092 3.878,35	5390	1.939,17			5602	236,50 22,50P 6155	542,97	
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO FGTS	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,97	2.263,01	1.595,96 0,00
244.382-1	C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1094		11.700,00 5602	2.120,34 27,50P 5708	828,38			6023	5.850,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.800,00 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			11.700,00	8.798,72	2.901,28 0,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	370,03 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 01	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.553,26	1.676,51 0,00
248.357-2	A	AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1094		4.209,79 5602	215,33 22,50P 5708	425,54			6023	2.104,90	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.209,79	2.745,77	1.464,02 0,00
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		4.209,79 5602	215,33 22,50P 5708	425,54			6023	2.104,90	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.209,79	2.745,77	1.464,02 0,00
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	412,69 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.595,92	1.633,85 0,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	412,69 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.595,92	1.633,85 0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		9.000,00 5602	1.377,84 27,50P 5708	828,38			6023	4.500,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.800,00 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			9.000,00	6.706,22	2.293,78 0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	412,69 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.595,92	1.633,85 0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		4.209,79 5602	215,33 22,50P 5708	425,54			6023	2.104,90	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.209,79	2.745,77	1.464,02 0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		9.000,00 5602	1.221,42 27,50P 5708	828,38			6023	4.500,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.800,00 00 03	0,00 0,00	0,00 0,00			9.000,00	6.549,80	2.450,20 0,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		2.159,83 5708	176,20 6023	849,53					
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0006
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

263.543-7 A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
86,94 00 00

SUBGERENTE
0,00 0,00

0,00 0,00

LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
2.159,83 1.025,73 1.134,10 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0007
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
1092	3.883,60	5390	1.941,80	5602	146,19	15,00P 6155	543,70			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,60	2.631,69	1.251,91	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0008
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO		A.TEC-I						LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1092		3.883,60		5390	1.941,80	5602	146,19	15,00	P 6155	543,70			
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,60	2.631,69		1.251,91	0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029 544,44 100,00P 1092 3.888,84	5390 1.944,42	5602 238,86 22,50P 6155 544,44
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.433,28 2.727,72 1.705,56 0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029 532,37 100,00P 1092 3.802,62	5390 1.901,31	5602 219,46 22,50P 6155 532,37
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.334,99 2.653,14 1.681,85 0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029 531,63 100,00P 1092 3.797,37	5390 1.898,68	5602 218,28 22,50P 6155 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.329,00 2.648,59 1.680,41 0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0010		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00		
003-001-000-000 - MICROFILMAGEM										
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA		TNS-I			LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1029		898,42 100,00P	1092	6.417,30	5390	3.208,65	5602	895,40 27,50P	6155	898,42
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,72	5.002,47	2.313,25	0,00
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES		A.TEC-I			LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1092		3.878,35	5390	1.939,17	5602	145,51	15,00P	6155	542,97	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,35	2.627,65	1.250,70	0,00
158.011-6	A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS		A.TEC-I			LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1092		3.878,35	5390	1.939,17	5602	145,51	15,00P	6155	542,97	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,35	2.627,65	1.250,70	0,00
158.013-2	A	ANTONIO BARROS		A.TEC-I			LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1092		3.878,35	5390	1.939,17	5602	145,51	15,00P	6155	542,97	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,35	2.627,65	1.250,70	0,00
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS		TNS-II			LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1029		857,92 100,00P	1092	6.128,03	5390	3.064,01	5602	815,85 27,50P	6155	857,92
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.406,37 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,95	4.737,78	2.248,17	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO	
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.008	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.001	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.003	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.009	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.003	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.003	*
ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.006	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.010	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.005	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.001	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.001	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.003	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.001	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.005	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.001	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.004	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.001	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.004	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.002	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.010	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.004	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.002	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.004	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.002	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.007	*
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.003	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.005	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.001	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.003	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.003	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.005	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.005	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.009	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.005	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.005	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.002	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.003	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.002	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.005	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.004	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.010	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.003	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.002	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.003	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.001	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.001	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.004	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.002	*
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.002	*
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.004	*
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.010	*
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.010	*
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.009	*
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.005	*
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.003	*
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.002	*

RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.004
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.005
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.002
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.004
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.004
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.002
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.004
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.005



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:53:58
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:07
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	172.663,98	41
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	86.371,79	41
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.205,46	54
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	25.231,08	41

--- T O T A I S ---
 G A N H O S 283.914,72
 D E S C O N T O S 188.808,14
 L I Q U I D O 95.106,58
 LIQUIDO CONTA CORRENTE..... 95.106,58
 LIQUIDO CONTA SALARIO..... 0,00
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 0,00
 LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00
 SALARIOS/VENCTO 47.499,51
 VALOR AUXILIO NATALIDADE... 0,00

PERCENTUAL FAP..... 1,9951
 PERCENTUAL RAT..... 2,0
 RAT AJUSTADO 3,9902

BASE FGTS 0,00
 FGTS A RECOLHER..... 0,00

*INSS (COMPETENCIA 13)
 BASE INSS EMPRESA..... 83.061,20
 BASE INSS SEGURADOS..... 83.061,20
 BASE INSS CONSELHO TUTELAR. 0,00

(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB 19.926,54
 (+) INSS SEGURADOS..... 7.923,45
 (-) SALARIO MATERNIDADE.13. 0,00
 GPS..... 27.849,99
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 50.462,16
 VALOR FUNCIONARIOS..... 25.231,08
 (+) DESCONTO 25.231,08
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA..... (28,00%) 50.462,16
 VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%) 25.231,08
 DESCONTO..... (14,00%) 25.231,08
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 0,00
 1/3 DE FERIAS..... 0,00
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	180.431,18	43
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

--- T O T A I S ---		-----	
	G A N H O S	291.681,92	
	D E S C O N T O S	194.071,52	
	L I Q U I D O	97.610,40	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	97.610,40	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	49.255,69	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*INSS (COMPETENCIA 13)			
	BASE INSS EMPRESA.....	83.061,20	
	BASE INSS SEGURADOS.....	83.061,20	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	19.926,54	
	(+) INSS SEGURADOS.....	7.923,45	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
	GPS.....	27.849,99	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	90.255,39	43
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.497,84	56
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	26.318,48	43

46,51

12,11

4,08

23,74

13,56

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0006
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S					
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.	
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	56	B1 -	1		

D E S C O N T O S					
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.	

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44		3	12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83		3	87,72

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41		3	71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60		3	8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44		3	20,03

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		8.029,45			
L I Q U I D O		5.067,82			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		5.067,82			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44	3
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41	3
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60	3
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44	3

T O T A I S			
		V A L O R	PERC.
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	8.029,45	
	L I Q U I D O	5.067,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	5.067,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34		2	6,77
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38		5	93,23

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17		5	68,60
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78		5	12,19
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25		5	19,21

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		25.936,72			
D E S C O N T O S		17.623,20			
L I Q U I D O		8.313,52			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		8.313,52			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		5.504,10			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25			
(+) DESCONTO		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25			
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34	2
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38	5

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17	5
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78	5
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25	5

T O T A I S			
		V A L O R	PERC.
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	17.623,20	
	L I Q U I D O	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S			
	330.715,91			
	219.724,17			
	110.991,74			
	110.991,74			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	57.359,44			
	0,00			
	1,9951			
	2,0			
	3,9902			
	0,00			
	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)				
	83.061,20			
	83.061,20			
	0,00			
(+)	19.926,54			
(+)	7.923,45			
(-)	0,00			
GPS	27.849,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	62.624,34			
	31.312,17			
(+)	31.312,17			
(-)	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	62.624,34			
	31.312,17			
	31.312,17			
(-)	0,00			
* PROVISIONAMENTO				
	0,00			
	0,00			
	0,00			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
	INSS PATRONAL		0,00
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00
	FGTS		0,00
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	------------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S			
	330.715,91			
	219.724,17			
	110.991,74			
	110.991,74			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	57.359,44			
	0,00			
	0,0000			
	0,0			
	0,0000			
	0,00			
	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)				
	83.061,20			
	83.061,20			
	0,00			
(+)	19.926,54			
(+)	7.923,45			
(-)	0,00			
GPS	27.849,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	62.624,34			
	31.312,17			
(+)	31.312,17			
(-)	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	62.624,34			
	31.312,17			
	31.312,17			
(-)	0,00			
* PROVISIONAMENTO				
	0,00			
	0,00			
	0,00			

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1				


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:08
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:54
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

1.676,51

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

1.633,85

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

3.310,36

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

3.310,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

2.901,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.901,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.901,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.53.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.672,24

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.672,24

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.672,24

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

2.293,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.293,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.293,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.53.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B

074.001

842.159.922-49

19002653

- A

57.775-8

1.464,02

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.464,02

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.464,02

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773

- A-1SESEG

277-1

1.251,91

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.251,91

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.251,91

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A- SSP
- A-1SESEG

28.254-5
053-1

1.134,10
1.251,91

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

2.386,01
2.386,01

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 3.153,07
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 1.684,74
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 1.705,56
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 1.657,40
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 1.712,63
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 1.224,59
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9 1.250,70
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 1.701,23
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 1.708,60
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 1.690,77
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 2.221,29
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 1.660,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 1.260,44
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 1.715,50
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 1.962,60
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 1.250,70
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 1.738,82
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.223,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 1.721,40
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 1.232,00
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 2.291,71
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1 1.250,70
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7 1.681,85
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 2.293,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.494,35
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 2.220,12
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 1.681,85
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.250,70
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.224,59
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 1.728,98
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.250,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 1.771,64
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 2.221,29
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 1.701,23
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 1.725,45
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 1.702,68
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.241,91
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 2.313,25
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 2.248,17
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 1.680,41
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 1.232,00
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 1.275,61
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 1.464,02
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 1.686,18
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.260,44
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 2.305,06
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 1.702,68

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 79.377,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 79.377,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

1.702,68

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

1.595,96

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

3.298,64

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

3.298,64

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.53.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 2.450,20

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.450,20
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.450,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

1.633,85

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.633,85

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.633,85

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

1.633,85

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.633,85

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.633,85

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.275,75

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.275,75

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.275,75

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP

CONTA LIQUIDO
66.604-1 1.464,02

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.464,02
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 1.464,02

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 1.866,36

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.866,36
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 1.866,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.712,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.712,32
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.712,32
*** TOTAL DO BANCO	65 ..	110.991,74
***** TOTAL DO ORGAO	65 ..	110.991,74
***** TOTAL GERAL	65 ..	110.991,74

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:55
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:34
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00	P	2.300,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----				
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44		
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03		
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92		
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09		
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02		
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37		
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	556,36		
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23		
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56		
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97		
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42		
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92		
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57		
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..				22	2.200,00	P	33	3.300,00	P	21.262,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5390 - DESC.13.SAL.ADIANT.

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	1.941,80
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	2.459,06
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.906,55
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.944,42
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.190,42
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.957,25
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.882,66
263.543-7	A ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.936,55
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.949,93
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.917,52
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.004,30
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.974,71
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.962,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.125,31
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	486,15
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.936,55
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.883,83
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.880,03
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.973,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	1.941,80
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.160,77
157.977-0	A JOAO FRAN+ CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.901,31
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.901,31
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.001,67
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.901,31
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.882,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 5390 - DESC.13.SAL.ADIANT.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.987,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.987,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.004,30
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.936,55
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.980,58
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.920,15
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3.208,65
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3.064,01
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.993,10
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	1.909,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.190,42
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5390 ..							108.089,97

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 5602 - IMP.DE RENDA 13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	234,53
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	472,54
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.377,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRAN+ CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.377,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	406,96
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.120,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 5602 - IMP.DE RENDA 13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	167,58
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	328,36
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5602 ..								26.322,22
					64	1.372,50	P	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 5708 - INSS

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

13.SAL.C.COMIS.

				----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 176,20
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 376,43
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 507,32
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5708 ..						7.923,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 6022 - DESC.13.SAL./MATER.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
263.543-7	A ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 6023 - DESC 13.SAL.AD.COMIS

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.500,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		849,53
248.357-2	A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.104,90
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.958,33
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		4.500,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		4.500,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		4.500,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		833,33
244.382-1	C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		5.850,00
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.719,00
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.091,91
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.104,90
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.104,90
*** TOTAL DO CODIGO 6023 ..									46.076,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6155 - AMAZONPREV FFIN.130.

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRAN+ CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6155 ..							31.312,17



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:35
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:56:04
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB14623      *
* JOB NAME:       CFPP4744      *
* USER ID:        P001180      *
* SYSOUT CLASS:   R             *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1        *
* TITLE:          *             *
* DESTINATION:    PRTD898       *
* NAME:           *             *
* ROOM:           *             *
* BUILDING:       *             *
* DEPARTMENT:     *             *
* ADDRESS:        *             *
* PRINT TIME:     17:56:05      *
* PRINT DATE:     02 DEC 2022   *
* PRINTER NAME:   R896.PR1     *
* SYSTEM:         PD00         *
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:53:47
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB14623      *
* JOB NAME:       CFPP4744      *
* USER ID:        P001180      *
* SYSOUT CLASS:   C             *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1       *
* TITLE:          *             *
* DESTINATION:    PRTD898       *
* NAME:           *             *
* ROOM:           *             *
* BUILDING:       *             *
* DEPARTMENT:     *             *
* ADDRESS:        *             *
* PRINT TIME:     17:53:48      *
* PRINT DATE:     02 DEC 2022   *
* PRINTER NAME:   R896.PR1     *
* SYSTEM:         PD00         *
```


END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:44
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     17:54:45
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:       P001180
* SYSOUT CLASS:  I
* OUTPUT GROUP:  14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:   PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:    17:54:23
* PRINT DATE:    02 DEC 2022
* PRINTER NAME:  R889.PR1
* SYSTEM:        PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 02/12/2022

HORA - 17.53.24

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

074 - JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 002

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 02/12/2022

HORA - 17.53.24

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

330.715.910,00 19.724

999 - INDIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 003

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 02/12/2022

HORA - 17.53.24

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

330.715.910,00 19.724

*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS
*** TOTAL DE DESCONTOS
*** TOTAL DO LIQUIDO
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR
*** CREDITO EM CONTA SALARIO

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:24
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02057
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:57:19
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	14,00
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,02
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,23
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,49
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,48
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,70

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S		287.337,95	
D E S C O N T O S		97.864,37	
L I Q U I D O		189.473,58	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		189.473,58	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENC TO		47.499,51	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.011,87	55	24,54
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	584,81	29	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	3,12
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,80
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,67
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6	1,49
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,95
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10	2,64
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,78
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,42
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,15
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,16
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,37

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	3.883,60		
	D E S C O N T O S	1.282,45		
	L I Q U I D O	2.601,15		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	878,09		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70		
	(+) DESCONTO	543,70		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70		
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	323,63		
	1/3 DE FERIAS.....	107,87		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	66,52		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07		
	FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT TOTAL SIT TOTAL
A0 -	1			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00	1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,57
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,43
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,78
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRDAT	130.898,20	41	42,29
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,23
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,02
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,35
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,86
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	309.505,15		
	D E S C O N T O S	100.462,48		
	L I Q U I D O	209.042,67		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.042,67		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	49.255,69		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.304,25	57	24,19
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	619,93	31	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,04
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	3,04
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16	9,17
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6	1,45
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,32
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,80
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,92
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10	2,57
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,20
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,41
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,97
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,15
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,36

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

T O T A I S			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.348,70	
	L I Q U I D O	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	84,18	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	84,18	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.348,70	
	L I Q U I D O	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.536,11	
L I Q U I D O			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.536,11	
	L I Q U I D O	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

7,37

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.312,17	
	(+) DESCONTO		31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)		31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....		6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.341,68	
	FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
A0 -	TOTAL	76		B1 -	TOTAL	1			

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65

T O T A I S				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
=====	
GPS.....	28.296,28
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

----- G A N H O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIOS..... 31.312,17
 (+) DESCONTO 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 31.312,17
 DESCONTO.....(14,00%) 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 18.014,70
 1/3 DE FERIAS..... 6.004,73
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 3.455,38
 AMAZONPREV PATRONAL..... 2.341,68
 FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A0 - 76 B1 - 1

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02057
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:57:20
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:18
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
 C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 14/12/22
 GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 04:55:23
 PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 22/12/2022 BENEFICIARIO - 22/12/2022
 +-----+ SERVIDOR +-----+ +-----+ PENSÃO +-----+
 BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

 237 BRADESCO 077 234.191,85

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 14/12/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 04:55:23
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 22/12/2022 BENEFICIARIO - 22/12/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

237 BRADESCO 077 234.191,85


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     04:57:19
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:28
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37




```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:29
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:55:59
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - DEZEMBRO /2022	PAGINA -	0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	14/12/2022	
							GRUPO - 474	HORA -	04.54.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 14/12/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 04.54.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00				4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46		0228	90,40					0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00		6154	552,50								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.946,44	14,00		3.946,44	22,00		4.498,94		840,32		3.658,62	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES			TNS-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72		0282	893,32	100,00P 0412				5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550	5253	29,27	2,00P 5826				9,00	5848	15,00	
5927	40,60	6154		893,32									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		6.380,85	27,00		7.279,91		1.872,56		5.407,35	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21		0228	72,32					0282	554,56 100,00P 0511	2.963,54	
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684	5684	50,54					5812	451,80	5842	256,95
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.961,16	14,00		3.961,16	22,00		4.515,72		1.586,54		2.929,18	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0282	542,97	100,00P 0511				2.963,54	5253	236,50	22,50P
5550	17,56 2,00P 5728	135,25		5813	331,50					5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00		4.421,32		1.778,78		2.642,54	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72		0282	532,37	100,00P 0511				2.905,12	5253	219,46	22,50P
5550	17,22 2,00P 5812	581,70		5896	350,00					6154	532,37	6398	760,52
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00		4.334,99		2.461,27		1.873,72	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72		0511	2.876,35					5253	130,93 15,00P 5542	36,00	
5550	17,05 2,00P 5754	98,65		5813	42,00					5897	148,00	5927	105,80
5945	94,84	5955	169,28	5966	365,04					6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89	6506	80,91										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00		3.238,18	15,00		3.765,32		2.351,46		1.413,86	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0228	36,16					0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00		5550	17,56	2,00P 5754				395,43	5848	15,00	
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.914,51	14,00		3.914,51	22,00		4.462,54		1.256,65		3.205,89	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO			TNS-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72		0234	65,68					0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/12/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 04.54.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P	5542	36,00	
5550	17,56 2,00P	5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P	5473	6,40	
5542	36,00	5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65	5814	192,83
5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18	5945	47,67
6090	248,17	6154	542,97	6305	92,13	6306	17,52	6366	156,00
6398	309,43								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.494,58	1.383,77	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P	5542	36,00	
5550	17,05 2,00P	5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82 22,50P
5542	36,00	6154	533,84						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P	5542	36,00	
5550	17,22 2,00P	5848	15,00	6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P	0511	2.934,19	5253	226,76 22,50P
5542	36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154
6506	283,56								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.835,05	22,00	4.371,96	2.090,35	2.281,61	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P	5542	36,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022				PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 14/12/2022		
						GRUPO - 474				HORA - 04.54.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
5747	151,07	180,00H	5754	400,00	5899	140,50	6154	531,63				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	1.394,26		2.403,11	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	
5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00	5848	15,00	6154	542,97	6305	177,29		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	2.046,32		2.375,00	0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	197,73	15,00P	
6154	542,23											
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 01	3.873,10	14,00		3.683,51 15,00	4.415,33	739,96		3.675,37	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5542	36,00		5550	17,56	5812	2,00P	6154	542,23				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50		3.089,83	0,00	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P	
5253	849,56	27,50P	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54	5814	307,81		
5896	41,19		5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60	6090	3,00		
6154	875,09		6308	28,26	6398	923,05						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64	00 00	6.250,62	14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.121,43		3.004,28	0,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542	36,00		
5812	611,26		5813	42,69	5848	15,00	5896	403,76	6090	239,00		
6154	526,41		6398	305,00								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	852,25	00 00	3.760,07	14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.309,37		1.450,70	0,00	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5747	90,50		
5754	301,50		5759	212,50	5813	378,65	5966	116,12	6154	531,63		
6306	141,18		6398	616,55								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.495,25		1.302,12	0,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5542	36,00		
5550	17,22	2,00P	5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	860,78	01 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	855,47		2.941,90	0,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P 0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/12/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 04.54.00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5.229,77		981,03		4.248,74	0,00
100,30	00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00					
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		412,69 22,50P 5707		568,34	0,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		1.487,84 27,50P 5707		828,38	0,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00	
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		0844		129,47		5253	742,53 27,50P
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30					
5707	568,34									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		215,33 22,50P 5707		425,54	0,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		828,38		27,50P 5707	0,00
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.221,42					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 03	7.087,22	14,00	7.602,85	27,00	9.000,00	2.049,80	6.950,20	0,00	
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		35,08 7,50P 5707		220,01	0,00
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19 15,00P 5550
5813	575,00 6154	543,70				17,56 2,00P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45
						LIQUIDO
						2.601,15
						FGTS
						0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13 6068 191,99					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65 6506 133,19					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.483,91	1.949,37	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5848 15,00 5896 346,00 6090 3,00 6154 532,37 6421 84,18					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.947,41	2.387,58	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5747	143,00
5754	79,50 5814	563,05 5848	10,00	5901	320,90 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5814	344,21 5897	160,00
6154	542,97 6398	320,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.036,90	1.841,45	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32	INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO		
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*

REF. - DEZEMBRO /2022	PAGINA -	0001
FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	14/12/2022
GRUPO - 474	HORA -	04.54.00
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:00
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:07
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/12/2022
HORA - 04.54.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41	14,00
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	1,02
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	28	6,23
0368	MANDADO DE SEGURANCA	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	39	43,49
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,48
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	15,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	11,70

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S		
	G A N H O S	287.337,95	
	D E S C O N T O S	97.864,37	
	L I Q U I D O	189.473,58	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	189.473,58	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENC TO	47.499,51	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81	
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.296,28	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	55	24,54
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	22	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	29	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	14	8,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	4	0,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	11	3,12
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	15	8,80
5813	B DAYCOVAL	9	1,67
5814	BIB EMPRESTIMOS	6	1,49
5826	OLE BONSUC.EMP	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	7	3,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	18	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	7	1,85
5897	DAYCOVAL EMP02	2	0,19
5899	BMC EMP02	3	0,59
5901	B I B EMP02	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	1	0,43
5937	BIB EMP03	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	2	0,95
5945	DAYCOVAL EMP03	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	1	0,17
5960	BIB-EMP04	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	10	2,64
6154	AMAZONPREV FFIN	41	25,78
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	3	0,42
6215	BIB-EMPRESTIMO	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	1	0,30
6283	BIB EMP	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	13	7,15
6400	B.MAXIMA EMP.	1	0,12
6421	BCO BRADESCO	1	0,16
6506	CREDICESTA SAQUE	2	0,37

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.315,66			
	L I Q U I D O	2.567,94			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/12/2022
HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	16.800,00	16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRDAT	130.898,20	41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.304,25	57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	619,93	31
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5901	B I B EMP02	293,25	3
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1
6283	BIB EMP	53,79	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRADESCO	152,27	1
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2

T O T A I S		QUANT.	PERC.
G A N H O S		309.505,15	
D E S C O N T O S		100.462,48	
L I Q U I D O		209.042,67	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		209.042,67	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		49.255,69	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			26.318,48	
	(+) DESCONTO			26.318,48	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)			26.318,48	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....			5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			1.955,31	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78	3	66,99

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	5.348,70		
	L I Q U I D O	7.748,57		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44		
	(+) DESCONTO	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44		
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	957,39		
	1/3 DE FERIAS.....	319,12		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	196,78		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	12,65
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	0,97
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	5,11
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,87
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	9,73
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,75
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1	6,47
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,78
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,74
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,96
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	30,07
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,05
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,56
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,16
6421	BCO BRADESCO	84,18	1	1,57
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,49

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	84,18	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.348,70	
	L I Q U I D O	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/12/2022
HORA - 04.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.536,11	
L I Q U I D O			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.536,11	
	L I Q U I D O	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65

T O T A I S		
G A N H O S		348.539,14
D E S C O N T O S		114.347,29
L I Q U I D O		234.191,85
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		57.359,44
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	28.296,28
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17		
	(+) DESCONTO	31.312,17		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17		
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	18.014,70		
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82		
	INSS PATRONAL	3.455,38		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
A0 -	TOTAL	76		B1 -	TOTAL	1			

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06			
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95			
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78			
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19			
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51			
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47			
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06			
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26			
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88			
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51			
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81			
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46			
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38			
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09			
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26			
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41			
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21			
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14			
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96			
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10			
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21			
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

----- G A N H O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIOS..... 31.312,17
 (+) DESCONTO 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 31.312,17
 DESCONTO.....(14,00%) 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 18.014,70
 1/3 DE FERIAS..... 6.004,73
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 3.455,38
 AMAZONPREV PATRONAL..... 2.341,68
 FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A0 - 76 B1 - 1

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:09
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:08
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619	- A 408.068-8	4.291,40
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	5.118,90
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6	A 074.001	745.230.402-06	2037-	A-30AB 34.714-0	1.200,00
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0	A 074.001	035.228.902-30	1397	- A-3CRA 55.861-3	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4 ..	11.810,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	11.810,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.755,43

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.755,43

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.755,43

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773

- A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7	A	074.001	839.420.252-72	19226217	-	A- SSP	28.254-5	2.336,71
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.567,94
248.998-8	A	074.001	635.976.912-34	14888688	-	A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
232.143-2	A	074.001	068.562.842-68	280967	-	A-1SESEG	19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4 ..	7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.686,10
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	1.949,37
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.803,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.841,45
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.389,06
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.281,61
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.941,90
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.475,26
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.675,37
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.450,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.403,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.387,58
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.083,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.873,72
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.626,02
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.162,33
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.413,86
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.383,77
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.511,10
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.108,29
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.302,12
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.407,35
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.375,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 146.413,84

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 146.413,84

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 6.950,20
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

3.004,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.004,28

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.004,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 .. 5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

QUANT. 1 .. 1.200,00
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.585,67

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.585,67
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.585,67
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	234.191,85
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	234.191,85
***** TOTAL GERAL	77 ..	234.191,85

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:09
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:38
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
		*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..		23	2.300,00	P 33	3.300,00	P	21.262,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								27.128,63	
					65	1.392,50	P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				26	984,00 V		984,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								735,18
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,81
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							816,88

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							3.177,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	212,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	212,50

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.092,67
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.736,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.829,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							2.361,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5826 - OLE

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	9,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..					0,00	9,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							345,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0022

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..								292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.153,96

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..									614,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0027

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 149,00
149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..					0,00	422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	520,40
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00			406,47
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							926,87

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	191,99
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			70,84
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..							262,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	900,56
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	239,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,75
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	248,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	354,84
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.586,32

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,46
*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..							92,46

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							413,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE 0,00	97,33
*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..							97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	294,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..							294,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	124,10
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	35,19
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..								466,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
28,26

*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..

28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	243,80
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							117,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	152,27	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	84,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..								236,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	133,19	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,56	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,91	
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..								497,66



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:39
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:28
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
								0843	100,30	V	0099	100,30
								0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	103,72	V	0099	103,72
								0282	100,00	P	0099	552,92
								0368	79,80	V	0099	79,80
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								5257	70,00	V	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	47,21	V	0099	47,21
								0010	36,16	V	0099	36,16
								0282	100,00	P	0099	549,50
								0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	41,97	V	0099	41,97
								0233	52,25	V	0099	52,25
								0412	10,74	V	0099	10,74
								0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
								5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99		0001	852,25 V	0099	852,25
								0003	20,98 V	0099	20,98
								0228	18,08 V	0099	18,08
								0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18		0001	852,25 V	0099	852,25
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20		0001	869,39 V	0099	869,39
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0228	90,40 V	0099	90,40
								0282	100,00 P	0099	552,50
								0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	41,97 V	0099	41,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
								0843	100,30 V	0099	100,30
								0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
							0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	885,02
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	0	VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0282	100,00 P	0099	534,57
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	893,32
								0412	5,74 V	0099	5,74
								0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
								0585	25,00 P	0099	365,87
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	542,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:29
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:48
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB01456      *
* JOB NAME:       CFPP4744     *
* USER ID:        P000776      *
* SYSOUT CLASS:   C            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1       *
* TITLE:         *
* DESTINATION:    PRTD898      *
* NAME:          *
* ROOM:          *
* BUILDING:      *
* DEPARTMENT:    *
* ADDRESS:       *
* PRINT TIME:     04:56:49      *
* PRINT DATE:     14 DEC 2022   *
* PRINTER NAME:   R896.PR1     *
* SYSTEM:        PD00          *
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****


```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:58
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
* PRINT TIME:     04:56:59
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:55:49
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

HORA - 04.54.45

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					1.771,20	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		466,25		
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	466,25 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93		
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26		
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94		
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.771,20		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.029,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	212,50
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		38,94	151,66
		318.000001.00200028	/2	5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	38,94
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.361,73	1.088,35
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.146,30	184,58
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO
				6421	BCO BRADESCO
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99	236,45
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.836,72	156,00
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.586,32			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		735,18			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.073,90			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	348.539,14	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.347,29	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.191,85	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.191,85	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.191,85	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		466,25	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					466,25
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.771,20	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.029,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	8,00
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		38,94	
		318.000001.00200028	/2	5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.361,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.146,30	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO
				6421	BCO BRADESCO
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.836,72	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.586,32			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		735,18			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.073,90			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	348.539,14	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.347,29	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.191,85	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.191,85	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.191,85	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		466,25	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					466,25
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.771,20	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.029,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	8,00
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		38,94	
		318.000001.00200028	/2	5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.361,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.146,30	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO
				6421	BCO BRADESCO
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.836,72	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.586,32			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		735,18			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.073,90			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	348.539,14	
***	TOTAL DE DESCONTOS	114.347,29	
***	TOTAL DO LIQUIDO	234.191,85	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.191,85	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.191,85	77
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     04:55:50
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	11.204.403,90	10.437.970,40	12.921.665,21	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	11.204.403,90	10.435.290,29	11.028.187,76	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	11.204.403,90	10.431.912,85	10.946.125,67	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	11.204.403,90	10.431.912,85	10.946.125,67	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	11.204.403,90	10.431.912,85	10.946.125,67	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	11.204.403,90	10.431.912,85	10.946.125,67	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	9.433.101,85	8.687.739,63	9.174.823,62	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	1.771.302,05	1.744.173,22	1.771.302,05	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	0,00	0,00	16.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	0,00	3.377,44	65.552,22	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	0,00	3.377,44	65.552,22	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	0,00	3.377,44	65.552,22	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	0,00	3.377,44	65.552,22	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	0,00	2.680,11	1.893.477,45	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	0,00	2.680,11	1.893.477,45	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	0,00	0,00	334.757,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	0,00	0,00	21.817,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	0,00	0,00	21.097,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	2.680,11	385.260,12	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	2.680,11	385.260,12	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	2.680,11	385.260,12	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	717.655,96	918.974,00	12.356.549,75	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	717.655,96	918.974,00	205.945,11	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	600.435,09	684.532,26	84.097,17	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	84.097,17	168.194,34	84.097,17	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	63.878,28	127.756,56	63.878,28	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	63.878,28	127.756,56	63.878,28	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	63.878,28	127.756,56	63.878,28	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	20.218,89	40.437,78	20.218,89	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	20.218,89	40.437,78	20.218,89	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	20.218,89	40.437,78	20.218,89	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
S 2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	31.939,14	63.878,28	31.939,14	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	31.939,14	63.878,28	31.939,14	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	8.077,39	16.154,78	8.077,39	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	32.778,82	65.557,64	32.778,82	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	32.778,82	65.557,64	32.778,82	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	44.425,52	88.851,04	44.425,52	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	0,00	0,00	12.150.604,64	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	0,00	0,00	12.150.604,64	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	0,00	0,00	12.150.604,64	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.214.079,06	459.487,00	1.754.592,06	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	918.974,00	459.487,00	459.487,00	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	750.779,66	375.389,83	375.389,83	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	750.779,66	375.389,83	375.389,83	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	750.779,66	375.389,83	375.389,83	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	750.779,66	375.389,83	375.389,83	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	101.952,02	50.976,01	50.976,01	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	72,32	36,16	36,16	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	40.400,00	20.200,00	20.200,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	12.109,28	6.054,64	6.054,64	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.786,12	23.393,06	23.393,06	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	515.859,92	257.929,96	257.929,96	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	168.194,34	84.097,17	84.097,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	127.756,56	63.878,28	63.878,28	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	127.756,56	63.878,28	63.878,28	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	127.756,56	63.878,28	63.878,28	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	127.756,56	63.878,28	63.878,28	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	40.437,78	20.218,89	20.218,89	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	40.437,78	20.218,89	20.218,89	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.437,78	20.218,89	20.218,89	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.680,11	0,00	2.680,11	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	2.680,11	0,00	2.680,11	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	2.680,11	0,00	2.680,11	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	2.680,11	0,00	2.680,11	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	2.680,11	0,00	2.680,11	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.289.047,51	0,00	1.289.047,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.289.047,51	0,00	1.289.047,51	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	258.278,23	0,00	258.278,23	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	258.278,23	0,00	258.278,23	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	258.278,23	0,00	258.278,23	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	258.278,23	0,00	258.278,23	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	1.030.769,28	0,00	1.030.769,28	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	0,00	1.030.769,28	0,00	1.030.769,28	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	1.030.769,28	0,00	1.030.769,28	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.030.769,28	0,00	1.030.769,28	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	3.377,44	0,00	3.377,44	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	3.377,44	0,00	3.377,44	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	3.377,44	0,00	3.377,44	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	3.377,44	0,00	3.377,44	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	3.377,44	0,00	3.377,44	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	2.319.707,52	2.319.707,52	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.019.424,45	1.019.424,45	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.019.424,45	1.019.424,45	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.019.424,45	1.019.424,45	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	1.019.424,45	1.019.424,45	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.019.424,45	1.019.424,45	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.019.424,45	1.019.424,45	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	11.344,83	11.344,83	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	11.344,83	11.344,83	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.344,83	11.344,83	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	11.344,83	11.344,83	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	1.288.938,24	1.288.938,24	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.288.938,24	1.288.938,24	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	1.288.938,24	1.288.938,24	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	1.288.938,24	1.288.938,24	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	1.288.938,24	1.288.938,24	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	1.288.938,24	1.288.938,24	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	35.037.679,48	1.205.220,51	33.874.071,06	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	35.037.679,48	1.205.220,51	33.832.458,97	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	19.841.679,48	1.205.220,51	18.636.458,97	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	15.941.733,51	745.733,51	15.196.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	745.733,51	0,00	745.733,51	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	745.733,51	745.733,51	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.899.945,97	459.487,00	3.440.458,97	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.899.945,97	459.487,00	3.440.458,97	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.899.945,97	459.487,00	3.440.458,97	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.899.945,97	0,00	3.899.945,97	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	459.487,00	459.487,00	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	15.101.980,74	48.934.439,71	33.874.071,06	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	15.101.980,74	48.934.439,71	33.832.458,97	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.030.769,28	16.226.769,28	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.030.769,28	15.196.000,00	14.165.230,72	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.030.769,28	1.030.769,28	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	14.071.211,46	32.707.670,43	18.636.458,97	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	12.233.263,46	27.429.263,46	15.196.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	7.891.412,99	18.646.954,02	10.755.541,03	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	2.245.733,51	3.245.733,51	1.000.000,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	2.245.733,51	3.245.733,51	1.000.000,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.245.733,51	3.245.733,51	1.000.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.096.116,96	5.536.575,93	3.440.458,97	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.378.461,00	4.359.432,97	2.980.971,97	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	258.168,96	258.168,96	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.837.948,00	5.278.406,97	3.440.458,97	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.837.948,00	5.278.406,97	3.440.458,97	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.378.461,00	4.359.432,97	2.980.971,97	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	459.487,00	918.974,00	459.487,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	29.704.052,62	6.125.150,65	34.381.415,99	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	120.000,00	0,00	754.489,76	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	120.000,00	0,00	754.489,76	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	120.000,00	0,00	754.489,76	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	120.000,00	0,00	754.489,76	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	0,00	0,00	78.338,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	120.000,00	0,00	676.151,40	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	27.656.130,00	5.290.273,82	32.506.388,58	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	1.288.938,24	0,00	11.429.470,64	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	1.288.938,24	0,00	11.429.470,64	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.030.769,28	0,00	1.030.769,28	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	258.168,96	0,00	258.168,96	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	26.367.191,76	5.290.273,82	21.076.917,94	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	18.187.467,02	3.991.467,02	14.196.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	18.187.467,02	3.991.467,02	14.196.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	18.187.467,02	3.991.467,02	14.196.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.899.945,97	459.487,00	3.440.458,97	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.899.945,97	459.487,00	3.440.458,97	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	4.279.778,77	839.319,80	3.440.458,97	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	4.279.778,77	839.319,80	3.440.458,97	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	4.279.778,77	839.319,80	3.440.458,97	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	4.279.778,77	839.319,80	3.440.458,97	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	1.927.922,62	834.876,83	1.120.537,65	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	918.974,00	717.655,96	201.318,04	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	918.974,00	717.655,96	201.318,04	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	918.974,00	717.655,96	201.318,04	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	918.974,00	717.655,96	201.318,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	1.008.948,62	117.220,87	911.219,61	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	234.441,74	117.220,87	136.712,73	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	234.441,74	117.220,87	117.220,87	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	65.557,64	32.778,82	32.778,82	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	65.557,64	32.778,82	32.778,82	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	16.154,78	8.077,39	8.077,39	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	16.154,78	8.077,39	8.077,39	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	88.851,04	44.425,52	44.425,52	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	88.851,04	44.425,52	44.425,52	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	63.878,28	31.939,14	31.939,14	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	63.878,28	31.939,14	31.939,14	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	774.506,88	0,00	774.506,88	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	774.506,88	0,00	774.506,88	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	258.168,96	0,00	258.168,96	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	258.168,96	0,00	258.168,96	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	258.168,96	0,00	258.168,96	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	28.355.582,92	51.934.484,89	34.381.415,99	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	0,00	120.000,00	754.489,76	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	0,00	120.000,00	754.489,76	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	0,00	120.000,00	754.489,76	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	0,00	120.000,00	754.489,76	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	0,00	0,00	78.338,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	0,00	0,00	78.338,36	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	0,00	120.000,00	676.151,40	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	0,00	120.000,00	676.151,40	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	27.520.706,09	49.886.562,27	32.506.388,58	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	6.254.341,16	7.543.279,40	11.429.470,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	6.254.341,16	7.543.279,40	11.429.470,64	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	4.158.224,20	1.748.425,24	7.730.733,44	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	4.158.224,20	1.748.425,24	7.730.733,44	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.378.461,00	4.359.432,97	2.980.971,97	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	516.447,19	516.447,19	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	258.168,96	258.168,96	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	0,00	258.278,23	258.278,23	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	21.266.364,93	42.343.282,87	21.076.917,94	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	18.589.097,13	32.785.097,13	14.196.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	18.589.097,13	32.785.097,13	14.196.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	13.390.344,36	24.145.885,39	10.755.541,03	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	8.271.245,79	19.026.786,82	10.755.541,03	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	459.487,00	3.899.945,97	3.440.458,97	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.837.948,00	5.278.406,97	3.440.458,97	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.378.461,00	4.359.432,97	2.980.971,97	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	459.487,00	918.974,00	459.487,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	839.319,80	4.279.778,77	3.440.458,97	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	839.319,80	4.279.778,77	3.440.458,97	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	839.319,80	4.279.778,77	3.440.458,97	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	839.319,80	4.279.778,77	3.440.458,97	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	834.876,83	1.927.922,62	1.120.537,65	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N	8971100000000 - Obrigacoes	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04 C
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	717.655,96	918.974,00	201.318,04 C
N	8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	117.220,87	1.008.948,62	911.219,61 C
N	8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	117.220,87	234.441,74	136.712,73 C
N	8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87 C
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	117.220,87	234.441,74	117.220,87 C
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86 C
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86 C
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	774.506,88	774.506,88 C
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	0,00	774.506,88	774.506,88 C
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	258.168,96	258.168,96 C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	258.168,96	258.168,96 C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	258.168,96	258.168,96 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		82.931.744,32
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		82.931.744,32
			C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	12.376.739,74	11.949.180,84	12.582.790,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	12.376.739,74	11.943.917,34	10.691.896,55	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	12.364.677,57	11.929.609,67	10.608.702,52	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	12.364.677,57	11.929.609,67	10.608.702,52	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	12.364.677,57	11.929.609,67	10.608.702,52	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	12.364.677,57	11.929.609,67	10.608.702,52	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	10.541.591,52	10.143.604,45	8.827.448,47	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	1.823.086,05	1.786.005,22	1.781.254,05	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	8.000,00	8.000,00	16.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	4.062,17	6.307,67	66.684,16	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	4.062,17	6.307,67	66.684,16	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	4.062,17	6.307,67	66.684,16	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	4.062,17	6.307,67	66.684,16	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	0,00	5.263,50	1.890.894,06	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	0,00	5.263,50	1.890.894,06	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	0,00	0,00	334.757,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	0,00	0,00	21.817,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	0,00	0,00	21.097,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	5.263,50	387.843,51	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	5.263,50	387.843,51	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	5.263,50	387.843,51	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	2.178.826,98	2.208.222,02	12.184.626,75	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	2.178.826,98	2.208.222,02	34.222,11	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	721.992,03	750.729,99	28.737,96	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	721.992,03	750.729,99	28.737,96	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	721.992,03	750.729,99	28.737,96	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	686.356,77	715.094,73	28.737,96	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	686.356,77	715.094,73	28.737,96	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
S 2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	422.782,18	423.639,26	857,08	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	414.782,18	415.639,26	857,08	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	414.782,18	415.639,26	857,08	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	414.782,18	415.639,26	857,08	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	414.567,36	415.424,44	857,08	C
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	132.567,50	133.424,58	857,08	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	200,00	0,00	12.150.404,64	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	200,00	0,00	12.150.404,64	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	200,00	0,00	12.150.404,64	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	200,00	0,00	15.373.014,09	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	200,00	0,00	-200,00	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.114.060,03	474.362,28	5.639.697,75	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.511.646,39	464.594,20	1.047.052,19	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.118.797,83	375.389,83	743.408,00	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.118.797,83	375.389,83	743.408,00	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.118.797,83	375.389,83	743.408,00	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.118.797,83	375.389,83	743.408,00	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	152.928,03	50.976,01	101.952,02	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	108,48	36,16	72,32	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	60.600,00	20.200,00	40.400,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	18.163,92	6.054,64	12.109,28	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.002,60	0,00	1.002,60	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.930,03	23.393,06	32.536,97	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	50.400,00	16.800,00	33.600,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	769.731,10	257.929,96	511.801,14	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	251.894,96	84.097,17	167.797,79	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	191.634,84	63.878,28	127.756,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	191.634,84	63.878,28	127.756,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	191.634,84	63.878,28	127.756,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	191.634,84	63.878,28	127.756,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	60.260,12	20.218,89	40.041,23	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	60.260,12	20.218,89	40.041,23	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	60.019,60	20.218,89	39.800,71	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	140.953,60	5.107,20	135.846,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	125.632,00	0,00	125.632,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	125.632,00	0,00	125.632,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	125.632,00	0,00	125.632,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	15.321,60	5.107,20	10.214,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	15.321,60	5.107,20	10.214,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	15.321,60	5.107,20	10.214,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	680.236,10	0,00	680.236,10	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	8.062,16	0,00	8.062,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	8.062,16	0,00	8.062,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	8.062,16	0,00	8.062,16	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.062,16	0,00	4.062,16	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	666.910,44	0,00	666.910,44	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	662.514,44	0,00	662.514,44	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	649.800,92	0,00	649.800,92	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	24,63	0,00	24,63	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	24,63	0,00	24,63	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	9.396,84	0,00	9.396,84	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	7.816,04	0,00	7.816,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.580,80	0,00	1.580,80	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	21.588,29	0,00	21.588,29	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	1.101,56	0,00	1.101,56	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	16.071,44	0,00	16.071,44	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	87,40	0,00	87,40	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	4.327,89	0,00	4.327,89	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	21.465,41	0,00	21.465,41	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	9.320,94	0,00	9.320,94	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	375.610,82	0,00	375.610,82	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	375.610,82	0,00	375.610,82	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	40.196,10	0,00	40.196,10	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	40.196,10	0,00	40.196,10	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	48.197,89	0,00	48.197,89	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	12.713,52	0,00	12.713,52	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	12.713,52	0,00	12.713,52	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	3.895.417,92	9.768,08	3.885.649,84	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.895.417,92	9.768,08	3.885.649,84	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	513.704,88	1,00	513.703,88	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	513.704,88	1,00	513.703,88	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	513.704,88	1,00	513.703,88	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	513.704,88	1,00	513.703,88	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.381.713,04	9.767,08	3.371.945,96	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	3.381.713,04	9.767,08	3.371.945,96	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	33.016,00	8.616,00	24.400,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	33.016,00	8.616,00	24.400,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	3.348.697,04	1.151,08	3.347.545,96	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.348.697,04	1.151,08	3.347.545,96	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	6.307,67	0,00	6.307,67	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	6.307,67	0,00	6.307,67	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	6.307,67	0,00	6.307,67	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	6.307,67	0,00	6.307,67	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	6.307,67	0,00	6.307,67	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	19.703,57	0,00	19.703,57	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	19.703,57	0,00	19.703,57	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	19.703,57	0,00	19.703,57	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	19.703,57	0,00	19.703,57	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	19.703,57	0,00	19.703,57	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	9.767,08	6.047.628,69	6.037.861,61	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.076.185,40	2.076.185,40	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.076.185,40	2.076.185,40	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.076.185,40	2.076.185,40	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	2.076.185,40	2.076.185,40	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.076.185,40	2.076.185,40	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.076.185,40	2.076.185,40	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	72.073,47	72.073,47	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	72.073,47	72.073,47	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	72.073,47	72.073,47	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	72.073,47	72.073,47	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	9.767,08	3.895.307,65	3.885.540,57	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.767,08	3.895.307,65	3.885.540,57	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	9.767,08	3.895.307,65	3.885.540,57	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	9.767,08	3.895.307,65	3.885.540,57	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	8.616,00	33.016,00	24.400,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	8.616,00	33.016,00	24.400,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	1.151,08	3.862.291,65	3.861.140,57	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.151,08	3.862.291,65	3.861.140,57	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	4.062,17	4.062,17	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	4.062,17	4.062,17	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	4.062,17	4.062,17	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	0,00	0,00	4.062,17	4.062,17	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	4.062,17	4.062,17	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	38.671.002,70	2.639.976,58	36.072.638,21	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	38.671.002,70	2.639.976,58	36.031.026,12	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	23.475.002,70	2.639.976,58	20.835.026,12	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	17.325.360,58	2.129.360,58	15.196.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	929.360,58	2.129.360,58	1.200.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	929.360,58	2.129.360,58	1.200.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	929.360,58	0,00	929.360,58	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	929.360,58	929.360,58	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.149.642,12	510.616,00	5.639.026,12	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	6.149.642,12	510.616,00	5.639.026,12	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	6.149.642,12	510.616,00	5.639.026,12	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	6.149.642,12	0,00	6.149.642,12	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	510.616,00	510.616,00	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	26.994.806,70	63.025.832,82	36.072.638,21	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	26.923.106,54	62.954.132,66	36.031.026,12	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.148.258,87	17.344.258,87	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.148.258,87	15.196.000,00	13.047.741,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	2.148.258,87	2.148.258,87	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	24.774.847,67	45.609.873,79	20.835.026,12	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	21.628.416,61	36.824.416,61	15.196.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	13.173.291,19	21.465.337,16	8.292.045,97	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	3.629.360,58	4.894.288,49	1.264.927,91	C
N 6221201000000 - Contenção De Crédito	0,00	3.629.360,58	4.894.288,49	1.264.927,91	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.629.360,58	4.629.360,58	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	264.927,91	264.927,91	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.825.764,84	10.464.790,96	5.639.026,12	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.681.836,86	6.614.236,32	3.932.399,46	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.142.776,90	2.172.371,94	29.595,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.151,08	1.678.182,70	1.677.031,62	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	3.146.431,06	8.785.457,18	5.639.026,12	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.146.431,06	8.785.457,18	5.639.026,12	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.681.836,86	6.614.236,32	3.932.399,46	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	464.594,20	2.171.220,86	1.706.626,66	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	71.700,16	71.700,16	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	71.700,16	71.700,16	41.612,09	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	41.612,09	35.850,08	0,00	5.762,01	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	45.608.165,78	11.071.189,95	45.339.489,85	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	2.649.777,81	21.840,00	3.262.427,57	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	2.649.777,81	21.840,00	3.262.427,57	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	2.649.777,81	21.840,00	3.262.427,57	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	2.649.777,81	21.840,00	3.262.427,57	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	2.592.353,81	21.840,00	3.126.665,21	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	36.364.557,76	8.433.529,87	38.071.560,29	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	2.694.869,48	8.816,00	12.826.585,88	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	2.694.869,48	8.816,00	12.826.585,88	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.148.258,87	0,00	2.148.258,87	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	546.610,61	8.616,00	537.994,61	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	0,00	200,00	-200,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	33.669.688,28	8.424.713,87	25.244.974,41	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	20.954.721,16	7.023.649,07	13.931.072,09	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	20.954.721,16	7.023.649,07	13.931.072,09	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	20.954.721,16	7.023.649,07	13.931.072,09	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	6.185.492,20	510.616,00	5.674.876,20	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	6.149.642,12	510.616,00	5.639.026,12	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	35.850,08	0,00	35.850,08	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	6.529.474,92	890.448,80	5.639.026,12	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	6.529.474,92	890.448,80	5.639.026,12	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	6.529.474,92	890.448,80	5.639.026,12	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	6.529.474,92	890.448,80	5.639.026,12	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	6.593.830,21	2.615.820,08	4.005.501,99	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	2.208.422,02	2.178.626,98	29.795,04	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	2.208.222,02	2.178.626,98	29.595,04	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	2.208.222,02	2.178.626,98	29.595,04	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.172.371,94	2.142.776,90	29.595,04	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	4.377.408,19	437.193,10	3.959.706,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	435.748,02	434.890,94	20.348,94	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	347.891,34	347.034,26	857,08	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	94.570,92	32.778,82	61.792,10	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	61.792,10	61.792,10	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	24.078,42	8.077,39	16.001,03	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	16.001,03	16.001,03	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	133.424,58	132.567,50	857,08	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	132.567,50	44.425,52	88.141,98	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	857,08	88.141,98	87.284,90	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	95.817,42	31.939,14	63.878,28	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	63.878,28	63.878,28	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	5.634,16	0,00	5.634,16	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	5.634,16	5.634,16	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	42.005,00	0,00	42.005,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	42.005,00	42.005,00	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	19.893,94	0,00	19.893,94	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	19.893,94	19.893,94	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	19.893,94	0,00	19.893,94	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	19.893,94	19.893,94	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	214,82	0,00	214,82	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	214,82	214,82	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	214,82	0,00	214,82	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	214,82	214,82	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	3.941.660,17	2.302,16	3.939.358,01	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	3.941.660,17	2.302,16	3.939.358,01	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	35.850,08	0,00	35.850,08	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.380.836,21	294,00	1.380.542,21	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	297.346,49	857,08	296.489,41	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	35.635,26	0,00	35.635,26	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	214,82	0,00	214,82	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	513.594,61	0,00	513.594,61	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.678.182,70	1.151,08	1.677.031,62	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	47.553.759,87	82.090.735,70	45.339.489,85	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	821.156,46	3.449.094,27	3.262.427,57	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	821.156,46	3.449.094,27	3.262.427,57	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	821.156,46	3.449.094,27	3.262.427,57	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	821.156,46	3.449.094,27	3.262.427,57	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	24.490,96	81.914,96	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	19.383,76	62.531,20	121.485,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	5.107,20	19.383,76	14.276,56	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	796.665,50	3.367.179,31	3.126.665,21	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	796.665,50	2.592.353,81	2.351.839,71	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	774.825,50	774.825,50	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	44.100.783,33	72.031.811,22	38.071.560,29	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	11.539.560,84	14.225.614,32	12.826.585,88	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	11.539.560,84	14.225.614,32	12.826.585,88	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	6.705.179,00	3.214.102,48	6.649.455,88	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	6.705.179,00	3.214.102,48	6.649.455,88	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.681.836,86	6.614.236,32	3.932.399,46	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	2.142.776,90	2.172.371,94	29.595,04	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.142.776,90	2.172.371,94	29.595,04	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	9.768,08	2.224.903,58	2.215.135,50	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	1.151,08	1.678.182,70	1.677.031,62	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	546.720,88	538.103,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	32.561.222,49	57.806.196,90	25.244.974,41	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	28.524.342,63	42.455.414,72	13.931.072,09	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	28.524.342,63	42.455.414,72	13.931.072,09	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	20.973.635,71	29.265.681,68	8.292.045,97	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	13.553.417,99	21.845.463,96	8.292.045,97	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	510.616,00	6.149.642,12	5.639.026,12	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.146.431,06	8.821.307,26	5.674.876,20	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.681.836,86	6.614.236,32	3.932.399,46	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	464.594,20	2.171.220,86	1.706.626,66	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	890.448,80	6.529.474,92	5.639.026,12	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	890.448,80	6.529.474,92	5.639.026,12	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	890.448,80	6.529.474,92	5.639.026,12	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	890.448,80	6.529.474,92	5.639.026,12	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	2.631.820,08	6.609.830,21	4.005.501,99	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	2.178.626,98	2.208.422,02	29.795,04	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	2.178.626,98	2.208.222,02	29.595,04	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	2.178.626,98	2.208.222,02	29.595,04	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.142.776,90	2.172.371,94	29.595,04	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	437.193,10	4.377.408,19	3.959.706,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	434.890,94	435.748,02	20.348,94	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	434.461,30	435.318,38	857,08	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	414.567,36	415.424,44	857,08	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	429,64	429,64	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	214,82	214,82	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	2.302,16	3.941.660,17	3.939.358,01	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	2.302,16	3.941.660,17	3.939.358,01	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	1.151,08	1.678.182,70	1.677.031,62	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	513.594,61	513.594,61	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	1.151,08	1.678.182,70	1.677.031,62 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		99.634.616,42
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		99.634.616,42
		C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	13.823.640,16	13.648.205,56	12.330.666,31	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	13.823.640,16	13.640.358,70	10.442.355,61	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	13.801.205,93	13.623.670,90	10.351.169,65	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	13.801.205,93	13.623.670,90	10.351.169,65	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	13.801.205,93	13.623.670,90	10.351.169,65	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	13.801.205,93	13.623.670,90	10.351.169,65	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	11.807.155,89	11.837.665,68	8.398.951,61	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	1.994.050,04	1.786.005,22	1.952.218,04	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	12.000,00	8.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	10.434,23	8.687,80	70.676,09	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	10.434,23	8.687,80	70.676,09	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	10.434,23	8.687,80	70.676,09	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	10.434,23	8.687,80	70.676,09	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	0,00	7.846,86	1.888.310,70	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	0,00	7.846,86	1.888.310,70	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	0,00	0,00	334.757,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	0,00	0,00	21.817,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	0,00	0,00	21.097,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	7.846,86	390.426,87	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	7.846,86	390.426,87	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	7.846,86	390.426,87	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	3.896.376,48	4.059.661,48	12.318.516,71	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	3.887.412,36	4.055.279,42	172.494,13	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	1.833.468,06	1.953.402,44	119.934,38	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	1.833.468,06	1.953.402,44	119.934,38	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	1.833.468,06	1.953.402,44	119.934,38	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	1.797.832,80	1.917.767,18	119.934,38	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	1.797.832,80	1.917.767,18	119.934,38	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C
S 2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	4.627,07	0,00	0,00	4.627,07	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	681.210,92	729.143,60	47.932,68	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	669.210,92	717.143,60	47.932,68	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	669.210,92	717.143,60	47.932,68	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	669.210,92	717.143,60	47.932,68	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	668.996,10	716.928,78	47.932,68	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	162.488,92	203.806,11	41.317,19	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	60.868,91	61.637,34	768,43	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	4.767,06	4.767,06	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	176.582,56	177.662,56	1.080,00	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	8.964,12	4.382,06	12.146.022,58	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	8.964,12	4.382,06	12.146.022,58	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	8.964,12	4.382,06	12.146.022,58	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	8.964,12	4.382,06	15.368.632,03	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	8.964,12	4.382,06	-4.582,06	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	11.001.272,01	526.021,56	10.475.250,45	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	2.027.128,07	464.594,20	1.562.533,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.481.334,20	375.389,83	1.105.944,37	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.481.334,20	375.389,83	1.105.944,37	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.481.334,20	375.389,83	1.105.944,37	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.481.334,20	375.389,83	1.105.944,37	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	203.904,04	50.976,01	152.928,03	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	144,64	36,16	108,48	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	80.800,00	20.200,00	60.600,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	24.218,56	6.054,64	18.163,92	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.002,60	0,00	1.002,60	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	63.200,86	23.393,06	39.807,80	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	67.200,00	16.800,00	50.400,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.027.429,84	257.929,96	769.499,88	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	335.950,67	84.097,17	251.853,50	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	255.513,12	63.878,28	191.634,84	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	255.513,12	63.878,28	191.634,84	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	255.513,12	63.878,28	191.634,84	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	255.513,12	63.878,28	191.634,84	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	80.437,55	20.218,89	60.218,66	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	80.437,55	20.218,89	60.218,66	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	80.197,03	20.218,89	59.978,14	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	209.843,20	5.107,20	204.736,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	189.414,40	0,00	189.414,40	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	189.414,40	0,00	189.414,40	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	189.414,40	0,00	189.414,40	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	20.428,80	5.107,20	15.321,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	20.428,80	5.107,20	15.321,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	20.428,80	5.107,20	15.321,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.948.746,83	10.342,09	1.938.404,74	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	14.434,21	0,00	14.434,21	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	14.434,21	0,00	14.434,21	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	14.434,21	0,00	14.434,21	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.434,21	0,00	10.434,21	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.926.465,76	10.342,09	1.916.123,67	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	11.386,00	441,00	10.945,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	11.386,00	441,00	10.945,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.386,00	441,00	10.945,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	4.855,00	441,00	4.414,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	6.531,00	0,00	6.531,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	5.826,00	396,00	5.430,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	5.826,00	396,00	5.430,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	4.818,00	396,00	4.422,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.909.253,76	9.505,09	1.899.748,67	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.890.358,07	9.505,09	1.880.852,98	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	24,63	0,00	24,63	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	24,63	0,00	24,63	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	18.003,28	0,00	18.003,28	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	15.632,08	0,00	15.632,08	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	40.147,29	3.941,10	36.206,19	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	2.734,71	0,00	2.734,71	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	24.620,48	0,00	24.620,48	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	142,22	0,00	142,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	12.649,88	3.941,10	8.708,78	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	161.940,76	304,51	161.636,25	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	19.839,90	5.259,48	14.580,42	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.172.527,08	0,00	1.172.527,08	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.126.832,46	0,00	1.126.832,46	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	45.694,62	0,00	45.694,62	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	106.194,26	0,00	106.194,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	25.802,06	0,00	25.802,06	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	80.392,20	0,00	80.392,20	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	71.530,87	0,00	71.530,87	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	18.895,69	0,00	18.895,69	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	18.895,69	0,00	18.895,69	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	7.846,86	0,00	7.846,86	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	7.846,86	0,00	7.846,86	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	7.846,86	0,00	7.846,86	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	7.846,86	0,00	7.846,86	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	6.984.690,32	51.085,27	6.933.605,05	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	6.984.690,32	51.085,27	6.933.605,05	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	757.962,74	1,00	757.961,74	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	0,00	757.962,74	1,00	757.961,74	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	757.962,74	1,00	757.961,74	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	757.962,74	1,00	757.961,74 D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	6.226.727,58	51.084,27	6.175.643,31 D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	6.226.727,58	51.084,27	6.175.643,31 D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	33.016,00	8.616,00	24.400,00 D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	33.016,00	8.616,00	24.400,00 D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	6.193.711,58	42.468,27	6.151.243,31 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	6.193.711,58	42.468,27	6.151.243,31 D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	8.687,80	0,00	8.687,80 D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	8.687,80	0,00	8.687,80 D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	8.687,80	0,00	8.687,80 D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	8.687,80	0,00	8.687,80 D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	8.687,80	0,00	8.687,80 D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	30.270,61	0,00	30.270,61 D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	30.270,61	0,00	30.270,61 D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	30.270,61	0,00	30.270,61 D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	30.270,61	0,00	30.270,61 D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	30.270,61	0,00	30.270,61 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38 D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38 D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38 D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38 D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	51.084,27	10.538.484,32	10.487.400,05 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.378.921,61	3.378.921,61 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.378.921,61	3.378.921,61 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	3.378.921,61	3.378.921,61 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	3.378.921,61	3.378.921,61 C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.378.921,61	3.378.921,61 C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.378.921,61	3.378.921,61 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	164.548,43	164.548,43 C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	164.548,43	164.548,43 C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	164.548,43	164.548,43 C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	164.548,43	164.548,43 C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	51.084,27	6.984.580,05	6.933.495,78 C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	51.084,27	6.984.580,05	6.933.495,78 C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	51.084,27	6.984.580,05	6.933.495,78 C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	51.084,27	6.984.580,05	6.933.495,78 C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	8.616,00	33.016,00	24.400,00 C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	8.616,00	33.016,00	24.400,00 C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	42.468,27	6.951.564,05	6.909.095,78 C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	42.468,27	6.951.564,05	6.909.095,78 C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23 C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23 C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23 C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç:	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23 C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23 C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	42.073.109,82	4.022.424,49	38.092.297,42 D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	42.073.109,82	4.022.424,49	38.050.685,33 D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00 D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00 D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	26.877.109,82	4.022.424,49	22.854.685,33 D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	17.331.360,67	2.135.360,67	15.196.000,00 D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	935.360,67	2.135.360,67	1.200.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	935.360,67	2.135.360,67	1.200.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	935.360,67	0,00	935.360,67	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	935.360,67	935.360,67	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	9.545.749,15	1.887.063,82	7.658.685,33	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	9.545.749,15	1.887.063,82	7.658.685,33	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	9.545.749,15	1.887.063,82	7.658.685,33	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	8.794.527,51	0,00	8.794.527,51	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	751.221,64	0,00	751.221,64	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.887.063,82	1.887.063,82	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	39.987.390,99	78.038.076,32	38.092.297,42	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	39.915.690,83	77.966.376,16	38.050.685,33	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	3.543.470,04	18.739.470,04	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	3.543.470,04	15.196.000,00	11.652.529,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	3.543.470,04	3.543.470,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	36.372.220,79	59.226.906,12	22.854.685,33	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	30.028.877,55	45.224.877,55	15.196.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	16.581.398,40	22.907.848,20	6.326.449,80	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	3.689.423,71	4.900.288,58	1.210.864,87	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	3.689.423,71	4.900.288,58	1.210.864,87	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.635.360,67	4.635.360,67	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	54.063,04	264.927,91	210.864,87	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	9.758.055,44	17.416.740,77	7.658.685,33	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	5.864.024,89	10.025.067,50	4.161.042,61	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.851.562,28	4.019.429,34	167.867,06	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	42.468,27	3.372.243,93	3.329.775,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	6.343.343,24	14.002.028,57	7.658.685,33	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	6.343.343,24	14.002.028,57	7.658.685,33	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	5.864.024,89	10.025.067,50	4.161.042,61	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	479.318,35	3.976.961,07	3.497.642,72	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	71.700,16	71.700,16	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	71.700,16	71.700,16	41.612,09	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	41.612,09	35.850,08	0,00	5.762,01	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	61.253.573,41	15.925.873,24	56.130.214,19	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	3.967.789,67	21.840,00	4.580.439,43	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	3.967.789,67	21.840,00	4.580.439,43	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	3.967.789,67	21.840,00	4.580.439,43	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	3.967.789,67	21.840,00	4.580.439,43	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	3.910.365,67	21.840,00	4.444.677,07	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	44.865.268,07	11.201.389,69	43.804.410,78	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	4.334.338,51	8.816,00	14.466.054,91	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	4.334.338,51	8.816,00	14.466.054,91	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	3.543.470,04	0,00	3.543.470,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	790.868,47	8.816,00	782.252,47	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	0,00	200,00	-200,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	40.530.929,56	11.192.573,69	29.338.355,87	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	21.020.784,38	7.035.649,25	13.985.135,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	21.020.784,38	7.035.649,25	13.985.135,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	21.020.784,38	7.035.649,25	13.985.135,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	9.581.599,23	1.887.063,82	7.694.535,41	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	9.545.749,15	1.887.063,82	7.658.685,33	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	35.850,08	0,00	35.850,08	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	9.928.545,95	2.269.860,62	7.658.685,33	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	9.928.545,95	2.269.860,62	7.658.685,33	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	9.928.545,95	2.269.860,62	7.658.685,33	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	9.928.545,95	2.269.860,62	7.658.685,33	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	12.420.515,67	4.702.643,55	7.745.363,98	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	4.055.479,42	3.887.412,36	168.067,06	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	4.055.279,42	3.887.412,36	167.867,06	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	4.055.279,42	3.887.412,36	167.867,06	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.019.429,34	3.851.562,28	167.867,06	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	8.353.036,25	815.231,19	7.557.296,92	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	778.995,76	730.294,65	68.192,97	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	466.169,85	460.322,79	5.847,06	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	123.848,34	32.778,82	91.069,52	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	91.069,52	91.069,52	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	32.135,33	8.077,39	24.057,94	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	24.057,94	24.057,94	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	4.767,06	0,00	4.767,06	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	4.767,06	0,00	4.767,06	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	177.662,56	176.582,56	1.080,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	176.805,48	44.425,52	132.379,96	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	857,08	132.157,04	131.299,96	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	127.756,56	31.939,14	95.817,42	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	95.817,42	95.817,42	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	312.396,27	269.542,22	42.854,05	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	17.450,81	0,00	17.450,81	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	17.450,81	17.450,81	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	171.670,78	130.353,59	41.317,19	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	130.353,59	0,00	130.353,59	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	41.317,19	130.353,59	89.036,40	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	123.274,68	121.737,82	1.536,86	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	61.637,34	0,00	61.637,34	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	60.868,91	60.868,91	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	61.637,34	0,00	61.637,34	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	60.868,91	60.868,91	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	214,82	0,00	214,82	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	214,82	214,82	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	214,82	0,00	214,82	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	214,82	214,82	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	7.574.040,49	84.936,54	7.489.103,95	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	7.574.040,49	84.936,54	7.489.103,95	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	35.850,08	0,00	35.850,08	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.820.468,70	294,00	2.820.174,70	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	551.775,23	42.174,27	509.600,96	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	35.635,26	0,00	35.635,26	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	214,82	0,00	214,82	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	757.852,47	0,00	757.852,47	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	3.372.243,93	42.468,27	3.329.775,66	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	78.348.061,30	123.675.761,47	56.130.214,19	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	2.037.342,20	5.983.291,87	4.580.439,43	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	2.037.342,20	5.983.291,87	4.580.439,43	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	2.037.342,20	5.983.291,87	4.580.439,43	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	2.037.342,20	5.983.291,87	4.580.439,43	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	35.970,21	93.394,21	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	30.863,01	62.531,20	110.006,55	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	5.107,20	30.863,01	25.755,81	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	2.001.371,99	5.889.897,66	4.444.677,07	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	1.992.744,32	3.918.993,34	2.482.400,42	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	8.627,67	1.970.904,32	1.962.276,65	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	71.592.075,55	105.255.953,93	43.804.410,78	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	20.112.216,33	24.437.738,84	14.466.054,91	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	20.112.216,33	24.437.738,84	14.466.054,91	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	10.345.543,89	6.230.019,33	6.025.007,84	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	10.345.543,89	6.230.019,33	6.025.007,84	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	5.864.024,89	10.025.067,50	4.161.042,61	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	3.851.562,28	4.019.429,34	167.867,06	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.851.562,28	4.019.429,34	167.867,06	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	51.085,27	4.163.222,67	4.112.137,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	42.468,27	3.372.243,93	3.329.775,66	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	51.479.859,22	80.818.215,09	29.338.355,87	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	42.866.655,36	56.851.790,49	13.985.135,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	42.866.655,36	56.851.790,49	13.985.135,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	29.163.981,77	35.490.431,57	6.326.449,80	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	16.964.885,20	23.291.335,00	6.326.449,80	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.887.063,82	9.545.749,15	7.658.685,33	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	6.343.343,24	14.037.878,65	7.694.535,41	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	5.864.024,89	10.025.067,50	4.161.042,61	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	479.318,35	3.976.961,07	3.497.642,72	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.269.860,62	9.928.545,95	7.658.685,33	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.269.860,62	9.928.545,95	7.658.685,33	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.269.860,62	9.928.545,95	7.658.685,33	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.269.860,62	9.928.545,95	7.658.685,33	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	4.718.643,55	12.436.515,67	7.745.363,98	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	3.887.412,36	4.055.479,42	168.067,06	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	3.887.412,36	4.055.279,42	167.867,06	C
N 897110000000 - Obrigacoes	0,00	3.887.412,36	4.055.279,42	167.867,06	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.851.562,28	4.019.429,34	167.867,06	C
N 897900000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 899000000000 - Demais Controles	19.491,86	815.231,19	8.353.036,25	7.557.296,92	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	19.491,86	730.294,65	778.995,76	68.192,97	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	729.865,01	778.566,12	48.701,11	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	668.996,10	716.928,78	47.932,68	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	60.868,91	61.637,34	768,43	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	429,64	429,64	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	214,82	214,82	19.491,86	C
N 899600000000 - Controles de Pagamentos	0,00	84.936,54	7.574.040,49	7.489.103,95	C
N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	84.936,54	7.574.040,49	7.489.103,95	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	42.468,27	3.372.243,93	3.329.775,66	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	35.850,08	35.850,08	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	757.852,47	757.852,47	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	42.468,27	3.372.243,93	3.329.775,66	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		117.028.428,37	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		117.028.428,37	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

Table with 5 columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various account types like Ativo Circulante, Bens Moveis, and Passivo Circulante.



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	335.950,67	420.047,84	84.097,17	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	255.513,12	319.391,40	63.878,28	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	255.513,12	319.391,40	63.878,28	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am)	0,00	255.513,12	319.391,40	63.878,28	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	80.437,55	100.656,44	20.218,89	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	80.437,55	100.656,44	20.218,89	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	80.437,55	100.656,44	20.218,89	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	2.823.381,88	2.823.645,88	264,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	2.823.381,88	2.823.645,88	264,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	2.823.381,88	2.823.645,88	264,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	2.786.618,08	2.786.882,08	264,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	2.786.618,08	2.786.882,08	264,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	836.691,41	951.902,98	115.211,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	824.691,41	939.902,98	115.211,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	824.691,41	939.902,98	115.211,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	824.691,41	939.902,98	115.211,57	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	824.417,19	939.628,76	115.211,57	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	127.756,56	159.695,70	31.939,14	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	127.756,56	159.695,70	31.939,14	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	272.580,42	280.657,81	8.077,39	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	149.541,59	178.924,19	29.382,60	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	123.848,34	153.230,94	29.382,60	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	178.742,56	224.555,00	45.812,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	15.735.574,67	862.135,78	14.873.438,89	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	2.541.076,66	464.594,20	2.076.482,46	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.842.721,62	375.389,83	1.467.331,79	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.842.721,62	375.389,83	1.467.331,79	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.842.721,62	375.389,83	1.467.331,79	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.842.721,62	375.389,83	1.467.331,79	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	254.880,05	50.976,01	203.904,04	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	180,80	36,16	144,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	101.000,00	20.200,00	80.800,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	30.273,20	6.054,64	24.218,56	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.002,60	0,00	1.002,60	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	72.649,93	23.393,06	49.256,87	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	84.000,00	16.800,00	67.200,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.285.301,38	257.929,96	1.027.371,42	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	420.047,84	84.097,17	335.950,67	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	319.391,40	63.878,28	255.513,12	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	319.391,40	63.878,28	255.513,12	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	319.391,40	63.878,28	255.513,12	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	319.391,40	63.878,28	255.513,12	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	100.656,44	20.218,89	80.437,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	100.656,44	20.218,89	80.437,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	100.415,92	20.218,89	80.197,03	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	278.307,20	5.107,20	273.200,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	253.196,80	0,00	253.196,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	253.196,80	0,00	253.196,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	253.196,80	0,00	253.196,80	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	25.110,40	5.107,20	20.003,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	25.110,40	5.107,20	20.003,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	25.110,40	5.107,20	20.003,20	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.855.731,68	98.993,12	2.756.738,56	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	14.434,21	0,00	14.434,21	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	14.434,21	0,00	14.434,21	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	14.434,21	0,00	14.434,21	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.434,21	0,00	10.434,21	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	2.830.867,25	98.993,12	2.731.874,13	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	14.942,00	3.161,00	11.781,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	14.942,00	3.161,00	11.781,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.942,00	3.161,00	11.781,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	8.411,00	441,00	7.970,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	6.531,00	2.720,00	3.811,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	8.106,00	396,00	7.710,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	8.106,00	396,00	7.710,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	7.098,00	396,00	6.702,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.807.819,25	95.436,12	2.712.383,13	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.770.782,49	95.436,12	2.675.346,37	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	24,63	0,00	24,63	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	24,63	0,00	24,63	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	82.678,28	0,00	82.678,28	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	82.678,28	0,00	82.678,28	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	26.609,72	0,00	26.609,72	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	23.448,12	0,00	23.448,12	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	3.161,60	0,00	3.161,60	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	62.851,83	12.722,24	50.129,59	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	2.734,71	0,00	2.734,71	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	34.153,31	0,00	34.153,31	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	142,22	0,00	142,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	25.821,59	12.722,24	13.099,35	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	15.147,50	7.665,00	7.482,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	179.526,14	2.449,99	177.076,15	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	25.777,11	5.259,48	20.517,63	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.682.816,72	67.339,41	1.615.477,31	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.502.443,28	0,00	1.502.443,28	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	180.373,44	67.339,41	113.034,03	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	146.390,36	0,00	146.390,36	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	25.802,06	0,00	25.802,06	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	120.588,30	0,00	120.588,30	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	94.705,20	0,00	94.705,20	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	37.036,76	0,00	37.036,76	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	37.036,76	0,00	37.036,76	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	10.430,22	0,00	10.430,22	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	10.430,22	0,00	10.430,22	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	10.430,22	0,00	10.430,22	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	10.430,22	0,00	10.430,22	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	10.283.783,14	298.548,46	9.985.234,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	10.283.783,14	298.548,46	9.985.234,68	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.246.921,12	244.480,19	1.002.440,93	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	1.246.921,12	244.480,19	1.002.440,93	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.246.921,12	244.480,19	1.002.440,93	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.246.921,12	244.480,19	1.002.440,93	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	9.036.862,02	54.068,27	8.982.793,75	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	9.036.862,02	54.068,27	8.982.793,75	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	618.484,30	8.616,00	609.868,30	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	618.484,30	8.616,00	609.868,30	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	8.418.377,72	45.452,27	8.372.925,45	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	8.418.377,72	45.452,27	8.372.925,45	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	9.965,12	0,00	9.965,12	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	9.965,12	0,00	9.965,12	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	9.965,12	0,00	9.965,12	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	9.965,12	0,00	9.965,12	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	9.965,12	0,00	9.965,12	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	43.269,69	0,00	43.269,69	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	43.269,69	0,00	43.269,69	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	43.269,69	0,00	43.269,69	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	43.269,69	0,00	43.269,69	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	43.269,69	0,00	43.269,69	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	54.068,27	14.758.032,52	14.703.964,25	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	4.458.975,23	4.458.975,23	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	4.458.975,23	4.458.975,23	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	4.458.975,23	4.458.975,23	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	4.458.975,23	4.458.975,23	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.458.975,23	4.458.975,23	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.458.975,23	4.458.975,23	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	239.418,59	239.418,59	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	239.418,59	239.418,59	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	239.418,59	239.418,59	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	239.418,59	239.418,59	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	54.068,27	10.039.193,68	9.985.125,41	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	54.068,27	10.039.193,68	9.985.125,41	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	54.068,27	10.039.193,68	9.985.125,41	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	54.068,27	10.039.193,68	9.985.125,41	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	8.616,00	618.484,30	609.868,30	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	8.616,00	618.484,30	609.868,30	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	45.452,27	9.420.709,38	9.375.257,11	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	45.452,27	9.420.709,38	9.375.257,11	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	10.434,23	10.434,23	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	10.010,79	10.010,79	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	5.383,72	5.383,72	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	5.383,72	5.383,72	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	5.383,72	5.383,72	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	5.383,72	5.383,72	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	5.383,72	5.383,72	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	53.324.007,73	4.348.624,29	49.016.995,53	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	53.324.007,73	4.348.624,29	48.975.383,44	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	38.128.007,73	4.348.624,29	33.779.383,44	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	23.594.060,95	2.337.401,67	21.256.659,28	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	7.460.659,28	0,00	7.460.659,28	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	7.460.659,28	0,00	7.460.659,28	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	6.060.659,28	0,00	6.060.659,28	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	937.401,67	2.337.401,67	1.400.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	937.401,67	2.337.401,67	1.400.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	937.401,67	0,00	937.401,67	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	937.401,67	937.401,67	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	14.533.946,78	2.011.222,62	12.522.724,16	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	14.533.946,78	2.011.222,62	12.522.724,16	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	14.533.946,78	2.011.222,62	12.522.724,16	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	13.779.363,35	0,00	13.779.363,35	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	754.583,43	0,00	754.583,43	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.011.222,62	2.011.222,62	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	51.389.700,27	100.365.083,71	49.016.995,53	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	51.315.624,23	100.291.007,67	48.975.383,44	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.703.777,54	19.899.777,54	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.703.777,54	15.196.000,00	10.492.222,46	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	4.703.777,54	4.703.777,54	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	46.611.846,69	80.391.230,13	33.779.383,44	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	38.625.287,30	59.881.946,58	21.256.659,28	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	22.016.533,39	29.496.748,28	7.480.214,89	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	3.891.464,71	5.145.184,94	1.253.720,23	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	3.891.464,71	5.145.184,94	1.253.720,23	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.837.401,67	4.837.401,67	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	54.063,04	307.783,27	253.720,23	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	12.717.289,20	25.240.013,36	12.522.724,16	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	7.418.590,01	15.101.916,16	7.683.326,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.253.246,92	5.452.819,66	199.572,74	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	244.479,19	1.074.426,68	829.947,49 C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	244.479,19	1.074.426,68	829.947,49 C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	69.086.724,02	114.172.149,41	45.085.425,39 C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	58.695.048,57	78.697.987,62	20.002.939,05 C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	58.695.048,57	78.697.987,62	20.002.939,05 C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	39.744.763,11	47.224.978,00	7.480.214,89 C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	22.411.116,83	29.891.331,72	7.480.214,89 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.011.222,62	14.533.946,78	12.522.724,16 C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	7.986.559,39	20.546.321,57	12.559.762,18 C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	7.418.590,01	15.101.916,16	7.683.326,15 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	567.969,38	5.407.367,39	4.839.398,01 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.405.116,06	14.927.840,22	12.522.724,16 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.405.116,06	14.927.840,22	12.522.724,16 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.405.116,06	14.927.840,22	12.522.724,16 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.405.116,06	14.927.840,22	12.522.724,16 C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	6.312.567,45	16.995.610,00	10.710.534,41 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	5.290.284,94	5.490.057,68	199.772,74 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	5.290.284,94	5.489.857,68	199.572,74 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	5.290.284,94	5.489.857,68	199.572,74 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	5.253.246,92	5.452.819,66	199.572,74 C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00 C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00 C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	1.006.282,51	11.477.552,32	10.490.761,67 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	915.377,97	1.030.589,54	134.703,43 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	914.829,53	1.030.041,10	115.211,57 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	824.417,19	939.628,76	115.211,57 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	90.904,54	10.446.962,78	10.356.058,24 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	90.904,54	10.446.962,78	10.356.058,24 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	45.452,27	4.685.277,54	4.639.825,27 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.002.331,66	1.002.331,66 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	45.452,27	4.685.277,54	4.639.825,27 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		158.607.374,28
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		158.607.374,28
		C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	18.300.913,72	18.486.633,19	11.969.512,24	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	18.300.913,72	18.473.619,61	10.086.368,26	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	18.248.575,05	18.453.395,63	9.968.814,04	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	18.248.575,05	18.453.395,63	9.968.814,04	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	18.248.575,05	18.453.395,63	9.968.814,04	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	18.248.575,05	18.453.395,63	9.968.814,04	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	14.652.095,51	15.444.870,32	7.636.686,59	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	3.596.479,54	3.008.525,31	2.332.127,45	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	12.000,00	8.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	40.338,67	12.223,98	97.044,35	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	40.338,67	12.223,98	97.044,35	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	40.338,67	12.223,98	97.044,35	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	40.338,67	12.223,98	97.044,35	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	0,00	13.013,58	1.883.143,98	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	0,00	13.013,58	1.883.143,98	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	0,00	0,00	334.757,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	0,00	0,00	21.817,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	0,00	0,00	21.097,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	13.013,58	395.593,59	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	13.013,58	395.593,59	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	13.013,58	395.593,59	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	7.415.613,14	7.407.139,91	12.146.758,48	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	7.406.403,92	7.402.757,85	981,00	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.992.833,45	3.993.814,45	981,00	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	3.992.833,45	3.993.814,45	981,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	3.992.833,45	3.993.814,45	981,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.956.069,65	3.957.050,65	981,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.956.069,65	3.957.050,65	981,00	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	21.874.804,88	1.205.120,63	20.669.684,25	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	3.207.974,66	464.594,20	2.743.380,46	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	2.358.686,64	375.389,83	1.983.296,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.358.686,64	375.389,83	1.983.296,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	2.358.686,64	375.389,83	1.983.296,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	2.358.686,64	375.389,83	1.983.296,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	305.856,06	50.976,01	254.880,05	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	216,96	36,16	180,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	121.200,00	20.200,00	101.000,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	36.327,84	6.054,64	30.273,20	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	80.271,10	23.393,06	56.878,04	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	100.800,00	16.800,00	84.000,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.543.172,92	257.929,96	1.285.242,96	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	504.563,22	84.097,17	420.466,05	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	383.269,68	63.878,28	319.391,40	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	383.269,68	63.878,28	319.391,40	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	383.269,68	63.878,28	319.391,40	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	383.269,68	63.878,28	319.391,40	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	121.293,54	20.218,89	101.074,65	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	121.293,54	20.218,89	101.074,65	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	121.053,02	20.218,89	100.834,13	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	344.724,80	5.107,20	339.617,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	316.012,80	0,00	316.012,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	316.012,80	0,00	316.012,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	316.012,80	0,00	316.012,80	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	28.712,00	5.107,20	23.604,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	28.712,00	5.107,20	23.604,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	28.712,00	5.107,20	23.604,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	4.078.817,08	168.975,53	3.909.841,55	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	44.338,65	0,00	44.338,65	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	44.338,65	0,00	44.338,65	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	44.338,65	0,00	44.338,65	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	20.345,65	0,00	20.345,65	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.021.464,85	168.975,53	3.852.489,32	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	17.352,00	4.796,00	12.556,00	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	17.352,00	4.796,00	12.556,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.352,00	4.796,00	12.556,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	9.840,00	441,00	9.399,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	7.512,00	4.355,00	3.157,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	19.090,00	1.404,00	17.686,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	19.090,00	1.404,00	17.686,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	8.682,00	396,00	8.286,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.985.022,85	162.775,53	3.822.247,32	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	3.935.818,71	162.775,53	3.773.043,18	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	168.352,96	0,00	168.352,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	161.302,96	0,00	161.302,96	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	31.308,14	0,00	31.308,14	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	27.356,14	0,00	27.356,14	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	76.416,91	12.722,24	63.694,67	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	3.709,63	0,00	3.709,63	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	42.371,36	0,00	42.371,36	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	192,15	0,00	192,15	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	30.143,77	12.722,24	17.421,53	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	15.147,50	7.665,00	7.482,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	201.113,17	2.449,99	198.663,18	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	29.297,67	5.259,48	24.038,19	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	230.720,30	0,00	230.720,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.335.992,51	134.678,82	2.201.313,69	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	2.020.940,25	0,00	2.020.940,25	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	315.052,26	134.678,82	180.373,44	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	206.486,10	0,00	206.486,10	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	45.701,70	0,00	45.701,70	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	160.784,40	0,00	160.784,40	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	119.028,47	0,00	119.028,47	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	49.204,14	0,00	49.204,14	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	49.204,14	0,00	49.204,14	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	13.013,58	0,00	13.013,58	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	13.013,58	0,00	13.013,58	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	13.013,58	0,00	13.013,58	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	13.013,58	0,00	13.013,58	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	14.511.804,05	571.550,90	13.940.253,15	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	14.511.804,05	571.550,90	13.940.253,15	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.645.455,71	244.480,19	1.400.975,52	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	0,00	1.645.455,71	244.480,19	1.400.975,52	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.645.455,71	244.480,19	1.400.975,52	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.645.455,71	244.480,19	1.400.975,52	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	12.866.348,34	327.070,71	12.539.277,63	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	12.866.348,34	327.070,71	12.539.277,63	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.002.061,52	275.085,35	726.976,17	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.002.061,52	275.085,35	726.976,17	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	11.864.286,82	51.985,36	11.812.301,46	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	11.864.286,82	51.985,36	11.812.301,46	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	12.223,98	0,00	12.223,98	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	12.223,98	0,00	12.223,98	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	12.223,98	0,00	12.223,98	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	12.223,98	0,00	12.223,98	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	12.223,98	0,00	12.223,98	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	62.236,73	0,00	62.236,73	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	62.236,73	0,00	62.236,73	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	56.025,31	0,00	56.025,31	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	56.025,31	0,00	56.025,31	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	54.145,31	0,00	54.145,31	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	327.070,71	20.819.508,72	20.492.438,01	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	6.155.754,85	6.155.754,85	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	6.155.754,85	6.155.754,85	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	6.155.754,85	6.155.754,85	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	6.155.754,85	6.155.754,85	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.155.754,85	6.155.754,85	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.155.754,85	6.155.754,85	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	345.573,16	345.573,16	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	345.573,16	345.573,16	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	345.573,16	345.573,16	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	345.573,16	345.573,16	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	327.070,71	14.267.214,59	13.940.143,88	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	327.070,71	14.267.214,59	13.940.143,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	327.070,71	14.267.214,59	13.940.143,88	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	327.070,71	14.267.214,59	13.940.143,88	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	1.002.061,52	726.976,17	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	1.002.061,52	726.976,17	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	51.985,36	13.265.153,07	13.213.167,71	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	51.985,36	13.265.153,07	13.213.167,71	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	10.627,45	10.627,45	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.000,38	6.000,38	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	6.000,38	6.000,38	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.000,38	6.000,38	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.000,38	6.000,38	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	6.000,38	6.000,38	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	57.912.846,21	4.351.267,29	53.603.191,01	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	57.912.846,21	4.351.267,29	53.561.578,92	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	42.716.846,21	4.351.267,29	38.365.578,92	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	27.225.083,93	2.337.401,67	24.887.682,26	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.091.682,26	0,00	11.091.682,26	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.091.682,26	0,00	11.091.682,26	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.691.682,26	0,00	9.691.682,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	937.401,67	2.337.401,67	1.400.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	937.401,67	2.337.401,67	1.400.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	937.401,67	0,00	937.401,67	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	937.401,67	937.401,67	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	15.491.762,28	2.013.865,62	13.477.896,66	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	15.491.762,28	2.013.865,62	13.477.896,66	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	15.491.762,28	2.013.865,62	13.477.896,66	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	14.737.178,85	0,00	14.737.178,85	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	754.583,43	0,00	754.583,43	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.013.865,62	2.013.865,62	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	60.204.523,62	113.766.102,54	53.603.191,01	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	60.125.873,51	113.687.452,43	53.561.578,92	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	6.507.328,39	21.703.328,39	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	6.507.328,39	15.196.000,00	8.688.671,61	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	6.507.328,39	6.507.328,39	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	53.618.545,12	91.984.124,04	38.365.578,92	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	43.652.993,24	68.540.675,50	24.887.682,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	22.974.348,89	33.173.269,62	10.198.920,73	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	3.934.320,07	5.145.184,94	1.210.864,87	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	3.934.320,07	5.145.184,94	1.210.864,87	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.837.401,67	4.837.401,67	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	96.918,40	307.783,27	210.864,87	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	16.744.324,28	30.222.220,94	13.477.896,66	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	9.327.600,09	16.129.714,07	6.802.113,98	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	7.364.738,83	7.365.719,83	981,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	51.985,36	6.726.787,04	6.674.801,68	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	9.965.551,88	23.443.448,54	13.477.896,66	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	9.965.551,88	23.443.448,54	13.477.896,66	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	9.327.600,09	16.129.714,07	6.802.113,98	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	637.951,79	7.313.734,47	6.675.782,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	105.366.191,11	21.445.070,78	94.723.634,35	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	10.215.798,62	441.598,55	10.408.689,83	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.215.798,62	441.598,55	10.408.689,83	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.215.798,62	441.598,55	10.408.689,83	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.215.798,62	441.598,55	10.408.689,83	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	10.158.374,62	441.598,55	10.272.927,47	D
N 720000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	71.489.698,25	12.180.504,64	69.449.726,01	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	8.914.830,23	275.285,35	18.780.077,28	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	8.914.830,23	275.285,35	18.780.077,28	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	6.507.328,39	0,00	6.507.328,39	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.402.927,77	275.085,35	2.127.842,42	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	62.574.868,02	11.905.219,29	50.669.648,73	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	31.159.404,00	7.482.586,61	23.676.817,39	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	31.159.404,00	7.482.586,61	23.676.817,39	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	31.159.404,00	7.482.586,61	23.676.817,39	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	15.528.800,30	2.013.865,62	13.514.934,68	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	15.491.762,28	2.013.865,62	13.477.896,66	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	15.886.663,72	2.408.767,06	13.477.896,66	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	0,00	15.886.663,72	2.408.767,06	13.477.896,66	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	15.886.663,72	2.408.767,06	13.477.896,66	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	15.886.663,72	2.408.767,06	13.477.896,66	D
N 790000000000 - Outros Controles	27.491,86	23.660.694,24	8.822.967,59	14.865.218,51	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	7.402.957,85	7.401.776,85	1.181,00	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	7.402.757,85	7.401.776,85	981,00	D
N 797110000000 - Obrigacoes	0,00	7.402.757,85	7.401.776,85	981,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	7.365.719,83	7.364.738,83	981,00	D
N 797900000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	16.245.736,39	1.421.190,74	14.844.037,51	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.317.220,02	1.317.220,02	19.491,86	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	182.081,20	32.778,82	149.302,38	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	149.302,38	149.302,38	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	48.534,17	8.077,39	40.456,78	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	40.456,78	40.456,78	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	6.000,38	0,00	6.000,38	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	6.000,38	6.000,38	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	271.400,84	44.425,52	226.975,32	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	857,08	227.832,40	226.975,32	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	191.634,84	31.939,14	159.695,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	159.695,70	159.695,70	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	37.551,36	1.616,14	35.935,22	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	35.935,22	35.935,22	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	276.353,20	22.222,00	254.131,20	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	296.156,09	254.131,20	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	130.116,81	6.733,94	123.382,87	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	123.382,87	123.382,87	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	130.116,81	6.733,94	123.382,87	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	123.382,87	123.382,87	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	14.928.516,37	103.970,72	14.824.545,65	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	14.928.516,37	103.970,72	14.824.545,65	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	5.688.025,22	9.103,39	5.678.921,83	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.038.761,82	42.881,97	995.879,85	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.400.866,25	0,00	1.400.866,25	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	6.726.787,04	51.985,36	6.674.801,68	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	123.285.772,83	207.206.893,16	94.723.634,35	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	4.813.575,55	14.587.775,62	10.408.689,83	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	4.813.575,55	14.587.775,62	10.408.689,83	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	4.813.575,55	14.587.775,62	10.408.689,83	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	4.813.575,55	14.587.775,62	10.408.689,83	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	54.164,85	111.588,85	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	49.057,65	62.531,20	91.811,91	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	5.107,20	49.057,65	43.950,45	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	4.759.410,70	14.476.186,77	10.272.927,47	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	4.597.512,59	10.320.272,73	6.278.911,54	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	161.898,11	4.155.914,04	3.994.015,93	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	109.633.229,69	168.942.423,30	69.449.726,01	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	35.678.454,68	44.317.999,56	18.780.077,28	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	35.678.454,68	44.317.999,56	18.780.077,28	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	18.414.564,86	11.448.261,39	3.174.228,93	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	18.414.564,86	11.443.687,32	3.169.654,86	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	9.327.600,09	16.129.714,07	6.802.113,98	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	7.364.738,83	7.365.719,83	981,00	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	7.364.738,83	7.365.719,83	981,00	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	571.550,90	9.374.304,27	8.802.753,37	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	51.985,36	6.726.787,04	6.674.801,68	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	510.948,54	1.856.538,49	1.345.589,95	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	510.948,54	1.856.538,49	1.345.589,95	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	73.954.775,01	124.624.423,74	50.669.648,73	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	61.580.456,07	85.257.273,46	23.676.817,39	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	61.580.456,07	85.257.273,46	23.676.817,39	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	41.666.061,11	51.864.981,84	10.198.920,73	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	23.369.940,33	33.568.861,06	10.198.920,73	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.013.865,62	15.491.762,28	13.477.896,66	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	9.965.551,88	23.480.486,56	13.514.934,68	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	9.327.600,09	16.129.714,07	6.802.113,98	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	637.951,79	7.313.734,47	6.675.782,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.408.767,06	15.886.663,72	13.477.896,66	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.408.767,06	15.886.663,72	13.477.896,66	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.408.767,06	15.886.663,72	13.477.896,66 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.408.767,06	15.886.663,72	13.477.896,66 C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	8.838.967,59	23.676.694,24	14.865.218,51 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	7.401.776,85	7.402.957,85	1.181,00 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	7.401.776,85	7.402.757,85	981,00 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	7.401.776,85	7.402.757,85	981,00 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	7.364.738,83	7.365.719,83	981,00 C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00 C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00 C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	1.421.190,74	16.245.736,39	14.844.037,51 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.317.220,02	1.317.220,02	19.491,86 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	103.970,72	14.928.516,37	14.824.545,65 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	103.970,72	14.928.516,37	14.824.545,65 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	51.985,36	6.726.787,04	6.674.801,68 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.400.866,25	1.400.866,25 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	51.985,36	6.726.787,04	6.674.801,68 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		180.966.021,85
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		180.966.021,85
		C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	19.825.192,78	19.967.970,18	12.012.454,31	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	19.825.192,78	19.952.373,24	10.131.893,69	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	19.764.854,11	19.921.414,99	10.017.073,74	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	19.764.854,11	19.921.414,99	10.017.073,74	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	19.764.854,11	19.921.414,99	10.017.073,74	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	19.764.854,11	19.921.414,99	10.017.073,74	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	15.388.406,04	16.584.505,47	7.233.361,97	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	4.376.448,07	3.336.909,52	2.783.711,77	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	20.000,00	16.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	20.000,00	16.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	20.000,00	16.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	20.000,00	16.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	40.338,67	14.958,25	94.310,08	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	40.338,67	14.958,25	94.310,08	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	40.338,67	14.958,25	94.310,08	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	40.338,67	14.958,25	94.310,08	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	0,00	15.596,94	1.880.560,62	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	0,00	15.596,94	1.880.560,62	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	0,00	0,00	1.667.106,57	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	0,00	0,00	334.757,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	0,00	0,00	21.817,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	0,00	0,00	21.097,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	15.596,94	398.176,95	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	15.596,94	398.176,95	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	15.596,94	398.176,95	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	9.242.408,76	9.278.303,78	12.191.126,73	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	9.233.199,54	9.273.921,72	45.349,25	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	5.326.647,58	5.369.475,47	42.827,89	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	5.326.647,58	5.369.475,47	42.827,89	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	5.326.647,58	5.369.475,47	42.827,89	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	5.289.883,78	5.332.711,67	42.827,89	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	5.289.883,78	5.332.711,67	42.827,89	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	1.340.173,87	1.342.695,23	2.521,36	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	1.320.173,87	1.322.695,23	2.521,36	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	1.320.173,87	1.322.695,23	2.521,36	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	1.320.173,87	1.322.695,23	2.521,36	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.319.899,65	1.322.421,01	2.521,36	C
S 2188101010800 - Iss	0,00	134.953,67	135.607,17	653,50	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	318.921,76	320.789,62	1.867,86	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	26.720.804,50	1.577.726,71	25.143.077,79	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	4.157.940,70	835.661,80	3.322.278,90	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	2.726.577,26	375.389,83	2.351.187,43	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.726.577,26	375.389,83	2.351.187,43	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	2.726.577,26	375.389,83	2.351.187,43	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	2.726.577,26	375.389,83	2.351.187,43	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	356.832,07	50.976,01	305.856,06	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	253,12	36,16	216,96	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	141.400,00	20.200,00	121.200,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	42.382,48	6.054,64	36.327,84	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	96.223,37	23.393,06	72.830,31	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	117.600,00	16.800,00	100.800,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.801.044,46	257.929,96	1.543.114,50	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	591.871,84	84.097,17	507.774,67	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	447.147,96	63.878,28	383.269,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	447.147,96	63.878,28	383.269,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	447.147,96	63.878,28	383.269,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	447.147,96	63.878,28	383.269,68	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	144.723,88	20.218,89	124.504,99	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	144.723,88	20.218,89	124.504,99	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	144.483,36	20.218,89	124.264,47	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	839.491,60	376.174,80	463.316,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	810.779,60	371.067,60	439.712,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	810.779,60	371.067,60	439.712,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	810.779,60	371.067,60	439.712,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	28.712,00	5.107,20	23.604,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	28.712,00	5.107,20	23.604,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	28.712,00	5.107,20	23.604,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	4.985.184,77	169.563,53	4.815.621,24	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	48.338,65	0,00	48.338,65	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	48.338,65	0,00	48.338,65	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	48.338,65	0,00	48.338,65	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	20.345,65	0,00	20.345,65	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.921.249,18	169.563,53	4.751.685,65	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	22.540,50	5.384,00	17.156,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	22.540,50	5.384,00	17.156,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	22.540,50	5.384,00	17.156,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	12.712,50	1.029,00	11.683,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	9.828,00	4.355,00	5.473,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	22.636,00	1.404,00	21.232,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	22.636,00	1.404,00	21.232,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	12.228,00	396,00	11.832,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.876.072,68	162.775,53	4.713.297,15	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.821.675,33	162.775,53	4.658.899,80	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	196.164,11	0,00	196.164,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	181.664,11	0,00	181.664,11	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	32.098,54	0,00	32.098,54	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	27.356,14	0,00	27.356,14	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	4.742,40	0,00	4.742,40	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	93.196,08	12.722,24	80.473,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	6.121,13	0,00	6.121,13	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	52.455,55	0,00	52.455,55	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	240,82	0,00	240,82	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	34.378,58	12.722,24	21.656,34	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	18.797,50	7.665,00	11.132,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	739.052,20	2.449,99	736.602,21	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	33.846,21	5.259,48	28.586,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	230.720,30	0,00	230.720,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.403.331,92	134.678,82	2.268.653,10	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	2.020.940,25	0,00	2.020.940,25	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	382.391,67	134.678,82	247.712,85	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	267.979,39	0,00	267.979,39	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	66.998,89	0,00	66.998,89	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	200.980,50	0,00	200.980,50	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	145.534,10	0,00	145.534,10	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	54.397,35	0,00	54.397,35	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	54.397,35	0,00	54.397,35	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	15.596,94	0,00	15.596,94	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	15.596,94	0,00	15.596,94	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	15.596,94	0,00	15.596,94	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	15.596,94	0,00	15.596,94	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	17.482.272,65	572.501,38	16.909.771,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	17.482.272,65	572.501,38	16.909.771,27	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.893.320,68	244.480,19	1.648.840,49	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	1.893.320,68	244.480,19	1.648.840,49	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.893.320,68	244.480,19	1.648.840,49	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.893.320,68	244.480,19	1.648.840,49	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	15.588.951,97	328.021,19	15.260.930,78	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	15.588.951,97	328.021,19	15.260.930,78	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.015.557,52	275.085,35	740.472,17	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.015.557,52	275.085,35	740.472,17	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	14.573.394,45	52.935,84	14.520.458,61	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	14.573.394,45	52.935,84	14.520.458,61	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	78.699,75	0,00	78.699,75	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	78.699,75	0,00	78.699,75	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	72.488,33	0,00	72.488,33	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	72.488,33	0,00	72.488,33	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	70.608,33	0,00	70.608,33	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.748,38	0,00	1.748,38	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	748,38	0,00	748,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	328.021,19	25.292.426,56	24.964.405,37	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	7.578.227,92	7.578.227,92	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.578.227,92	7.578.227,92	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	7.578.227,92	7.578.227,92	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	7.578.227,92	7.578.227,92	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.578.227,92	7.578.227,92	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.578.227,92	7.578.227,92	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	424.932,67	424.932,67	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	424.932,67	424.932,67	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	424.932,67	424.932,67	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	424.932,67	424.932,67	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	328.021,19	17.237.683,19	16.909.662,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	328.021,19	17.237.683,19	16.909.662,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	328.021,19	17.237.683,19	16.909.662,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	328.021,19	17.237.683,19	16.909.662,00	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	1.015.557,52	740.472,17	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	1.015.557,52	740.472,17	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	52.935,84	16.222.125,67	16.169.189,83	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	52.935,84	16.222.125,67	16.169.189,83	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç:	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	40.338,67	40.338,67	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.244,11	11.244,11	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	59.321.153,34	4.714.464,29	54.648.301,14	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	59.321.153,34	4.714.464,29	54.606.689,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	44.125.153,34	4.714.464,29	39.410.689,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	27.587.083,93	2.699.401,67	24.887.682,26	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.091.682,26	0,00	11.091.682,26	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.091.682,26	0,00	11.091.682,26	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.691.682,26	0,00	9.691.682,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.299.401,67	2.699.401,67	1.400.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.299.401,67	2.699.401,67	1.400.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.299.401,67	0,00	1.299.401,67	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.299.401,67	1.299.401,67	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	16.538.069,41	2.015.062,62	14.523.006,79	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	16.538.069,41	2.015.062,62	14.523.006,79	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	16.538.069,41	2.015.062,62	14.523.006,79	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	15.783.485,98	0,00	15.783.485,98	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	754.583,43	0,00	754.583,43	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.015.062,62	2.015.062,62	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	69.869.109,07	124.475.798,12	54.648.301,14	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	69.790.458,96	124.397.148,01	54.606.689,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	8.009.777,63	23.205.777,63	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	8.009.777,63	15.196.000,00	7.186.222,37	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	8.009.777,63	8.009.777,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	61.780.681,33	101.191.370,38	39.410.689,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	49.572.063,46	74.459.745,72	24.887.682,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	24.832.262,62	33.898.466,62	9.066.204,00	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	4.296.320,07	5.594.791,54	1.298.471,47	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	4.296.320,07	5.594.791,54	1.298.471,47	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.199.401,67	5.199.401,67	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	96.918,40	395.389,87	298.471,47	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	20.443.480,77	34.966.487,56	14.523.006,79	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	11.199.010,48	17.547.676,80	6.348.666,32	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	9.191.534,45	9.236.883,70	45.349,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	52.935,84	8.181.927,06	8.128.991,22	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	12.208.617,87	26.731.624,66	14.523.006,79	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	12.208.617,87	26.731.624,66	14.523.006,79	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	11.199.010,48	17.547.676,80	6.348.666,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.009.607,39	9.183.947,86	8.174.340,47	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	115.420.833,30	24.233.988,85	101.989.358,47	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	10.505.160,86	443.447,70	10.696.202,92	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.505.160,86	443.447,70	10.696.202,92	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.505.160,86	443.447,70	10.696.202,92	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.505.160,86	443.447,70	10.696.202,92	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	10.447.736,86	443.447,70	10.560.440,56	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	76.076.312,72	13.000.695,24	73.216.149,88	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	10.678.640,44	275.285,35	20.543.887,49	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	10.678.640,44	275.285,35	20.543.887,49	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	8.009.777,63	0,00	8.009.777,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.664.288,74	275.085,35	2.389.203,39	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	65.397.672,28	12.725.409,89	52.672.262,39	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	31.883.404,00	8.294.193,21	23.589.210,79	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	31.883.404,00	8.294.193,21	23.589.210,79	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	31.883.404,00	8.294.193,21	23.589.210,79	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	16.575.107,43	2.015.062,62	14.560.044,81	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	16.538.069,41	2.015.062,62	14.523.006,79	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	16.939.160,85	2.416.154,06	14.523.006,79	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	16.939.160,85	2.416.154,06	14.523.006,79	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	16.939.160,85	2.416.154,06	14.523.006,79	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	16.939.160,85	2.416.154,06	14.523.006,79	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	28.839.359,72	10.789.845,91	18.077.005,67	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	9.274.121,72	9.228.572,47	45.549,25	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	9.273.921,72	9.228.572,47	45.349,25	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	9.273.921,72	9.228.572,47	45.349,25	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	9.236.883,70	9.191.534,45	45.349,25	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	19.545.238,00	1.561.273,44	18.003.456,42	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.458.576,62	1.455.401,76	22.666,72	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	821.304,80	819.436,94	1.867,86	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	213.224,48	32.778,82	180.445,66	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	180.445,66	180.445,66	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	57.099,68	8.077,39	49.022,29	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	49.022,29	49.022,29	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	6.617,04	0,00	6.617,04	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	320.789,62	318.921,76	1.867,86	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	319.161,90	44.425,52	274.736,38	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	1.627,72	274.496,24	272.868,52	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	223.573,98	31.939,14	191.634,84	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	191.634,84	191.634,84	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	636.723,38	635.416,38	1.307,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	38.603,76	1.616,14	36.987,62	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	36.987,62	36.987,62	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	284.880,39	22.222,00	262.658,39	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	304.683,28	262.658,39	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	271.214,34	269.907,34	1.307,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	135.607,17	6.733,94	128.873,23	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	128.219,73	128.219,73	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	135.607,17	6.733,94	128.873,23	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	128.219,73	128.219,73	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	18.086.661,38	105.871,68	17.980.789,70	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	18.086.661,38	105.871,68	17.980.789,70	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	7.009.820,36	9.283,23	7.000.537,13	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.172.106,70	43.652,61	1.128.454,09	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.648.731,22	0,00	1.648.731,22	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	8.181.927,06	52.935,84	8.128.991,22	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	137.745.644,65	228.932.489,10	101.989.358,47	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	6.054.412,48	16.116.125,64	10.696.202,92	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	6.054.412,48	16.116.125,64	10.696.202,92	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	6.054.412,48	16.116.125,64	10.696.202,92	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	6.054.412,48	16.116.125,64	10.696.202,92	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	54.164,85	111.588,85	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	49.057,65	62.531,20	91.811,91	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	5.107,20	49.057,65	43.950,45	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	6.000.247,63	16.004.536,79	10.560.440,56	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	5.467.281,92	10.980.702,57	6.069.572,05	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	532.965,71	5.023.834,22	4.490.868,51	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	120.869.386,26	183.945.003,74	73.216.149,88	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	40.685.279,27	51.088.634,36	20.543.887,49	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	40.685.279,27	51.088.634,36	20.543.887,49	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	19.722.232,96	13.213.268,60	3.631.568,04	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	19.722.232,96	13.208.694,53	3.626.993,97	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	11.199.010,48	17.547.676,80	6.348.666,32	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	9.191.534,45	9.236.883,70	45.349,25	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	9.191.534,45	9.236.883,70	45.349,25	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	572.501,38	11.090.805,26	10.518.303,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	52.935,84	8.181.927,06	8.128.991,22	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	510.948,54	2.117.899,46	1.606.950,92	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	510.948,54	2.117.899,46	1.606.950,92	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	80.184.106,99	132.856.369,38	52.672.262,39	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	65.559.335,06	89.148.545,85	23.589.210,79	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	65.559.335,06	89.148.545,85	23.589.210,79	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	44.590.048,97	53.656.252,97	9.066.204,00	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	25.234.044,06	34.300.248,06	9.066.204,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.015.062,62	16.538.069,41	14.523.006,79	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	12.208.617,87	26.768.662,68	14.560.044,81	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	11.199.010,48	17.547.676,80	6.348.666,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.009.607,39	9.183.947,86	8.174.340,47	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	0,00	2.416.154,06	16.939.160,85	14.523.006,79	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.416.154,06	16.939.160,85	14.523.006,79	C
N 822990100000 - Cotas de Despesas	0,00	2.416.154,06	16.939.160,85	14.523.006,79	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.416.154,06	16.939.160,85	14.523.006,79	C
N 890000000000 - Outros Controles	27.491,86	10.821.845,91	28.871.359,72	18.077.005,67	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	32.000,00	52.000,00	28.000,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	32.000,00	52.000,00	28.000,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	32.000,00	52.000,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	16.000,00	20.000,00	12.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	0,00	9.228.572,47	9.274.121,72	45.549,25	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	9.228.572,47	9.273.921,72	45.349,25	C
N 897110000000 - Obrigacoes	0,00	9.228.572,47	9.273.921,72	45.349,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	9.191.534,45	9.236.883,70	45.349,25	C
N 897900000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 899000000000 - Demais Controles	19.491,86	1.561.273,44	19.545.238,00	18.003.456,42	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.455.401,76	1.458.576,62	22.666,72	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	1.454.853,32	1.458.028,18	3.174,86	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.319.899,65	1.322.421,01	2.521,36	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	134.953,67	135.607,17	653,50	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86	C
N 899600000000 - Controles de Pagamentos	0,00	105.871,68	18.086.661,38	17.980.789,70	C
N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	105.871,68	18.086.661,38	17.980.789,70	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	52.935,84	8.181.927,06	8.128.991,22	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.648.731,22	1.648.731,22	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	52.935,84	8.181.927,06	8.128.991,22	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				193.793.191,71	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				193.793.191,71	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	21.644.281,09	22.156.379,60	11.643.133,20	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	21.630.901,09	22.138.199,31	9.751.775,93	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	21.556.747,08	22.097.743,15	9.632.638,55	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	21.556.747,08	22.097.743,15	9.632.638,55	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	21.556.747,08	22.097.743,15	9.632.638,55	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	21.556.747,08	22.097.743,15	9.632.638,55	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	16.208.554,40	18.457.789,24	6.180.226,56	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	5.348.192,68	3.639.953,91	3.452.411,99	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	24.000,00	20.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	50.154,01	20.456,16	98.627,51	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	50.154,01	20.456,16	98.627,51	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	50.154,01	20.456,16	98.627,51	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	50.154,01	20.456,16	98.627,51	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	13.380,00	18.180,29	1.891.357,27	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	13.380,00	18.180,29	1.891.357,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	13.380,00	0,00	1.680.486,57	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	13.380,00	0,00	1.680.486,57	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	5.400,00	0,00	340.157,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	5.400,00	0,00	6.441,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	7.980,00	0,00	29.797,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	7.980,00	0,00	29.077,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	18.180,29	400.760,30	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	18.180,29	400.760,30	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	18.180,29	400.760,30	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	11.165.110,88	11.159.638,41	12.149.759,24	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	11.155.901,66	11.155.256,35	3.981,76	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	6.610.361,16	6.614.284,40	3.923,24	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	6.610.361,16	6.614.284,40	3.923,24	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	6.610.361,16	6.614.284,40	3.923,24	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.573.597,36	6.577.520,60	3.923,24	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.573.597,36	6.577.520,60	3.923,24	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	1.639.905,20	1.639.963,72	58,52	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	1.615.905,20	1.615.963,72	58,52	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	1.615.905,20	1.615.963,72	58,52	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	1.615.905,20	1.615.963,72	58,52	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.615.630,98	1.615.689,50	58,52	C
S 2188101010800 - Iss	0,00	187.130,00	187.188,52	58,52	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	32.286.455,69	1.842.807,17	30.443.648,52	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	4.666.745,45	835.661,80	3.831.083,65	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	3.084.901,14	375.389,83	2.709.511,31	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	3.084.901,14	375.389,83	2.709.511,31	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	3.084.901,14	375.389,83	2.709.511,31	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	3.084.901,14	375.389,83	2.709.511,31	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	407.808,08	50.976,01	356.832,07	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	289,28	36,16	253,12	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	161.600,00	20.200,00	141.400,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	48.437,12	6.054,64	42.382,48	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	102.608,90	23.393,06	79.215,84	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	134.400,00	16.800,00	117.600,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.058.916,00	257.929,96	1.800.986,04	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	676.688,71	84.097,17	592.591,54	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	511.026,24	63.878,28	447.147,96	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	511.026,24	63.878,28	447.147,96	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	511.026,24	63.878,28	447.147,96	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	511.026,24	63.878,28	447.147,96	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	165.662,47	20.218,89	145.443,58	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	165.662,47	20.218,89	145.443,58	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	165.421,95	20.218,89	145.203,06	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	905.155,60	376.174,80	528.980,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	872.629,20	371.067,60	501.561,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	872.629,20	371.067,60	501.561,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	872.629,20	371.067,60	501.561,60	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	32.526,40	5.107,20	27.419,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	32.526,40	5.107,20	27.419,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	32.526,40	5.107,20	27.419,20	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	6.329.302,23	189.963,44	6.139.338,79	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	58.153,99	0,00	58.153,99	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	58.153,99	0,00	58.153,99	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	58.153,99	0,00	58.153,99	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	29.648,49	0,00	29.648,49	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	6.482,50	0,00	6.482,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	6.252.967,95	189.963,44	6.063.004,51	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	27.702,50	5.384,00	22.318,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	27.702,50	5.384,00	22.318,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	27.702,50	5.384,00	22.318,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	14.782,50	1.029,00	13.753,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	12.920,00	4.355,00	8.565,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	27.796,00	1.404,00	26.392,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	27.796,00	1.404,00	26.392,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	17.388,00	396,00	16.992,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	6.197.469,45	183.175,44	6.014.294,01	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	6.135.876,16	183.175,44	5.952.700,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	295.766,01	17.550,00	278.216,01	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	238.616,01	0,00	238.616,01	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	57.150,00	17.550,00	39.600,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	32.888,94	0,00	32.888,94	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	27.356,14	0,00	27.356,14	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	5.532,80	0,00	5.532,80	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	106.909,64	12.722,24	94.187,40	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	6.303,21	0,00	6.303,21	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	61.659,38	0,00	61.659,38	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	240,82	0,00	240,82	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	38.706,23	12.722,24	25.983,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	30.842,50	7.665,00	23.177,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	762.500,00	0,00	762.500,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	762.500,00	0,00	762.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	773.268,96	2.449,99	770.818,97	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	39.546,03	8.109,39	31.436,64	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	230.720,30	0,00	230.720,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	3.355.133,94	134.678,82	3.220.455,12	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	2.972.742,27	0,00	2.972.742,27	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	382.391,67	134.678,82	247.712,85	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	317.022,15	0,00	317.022,15	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	95.031,19	0,00	95.031,19	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	221.990,96	0,00	221.990,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	171.322,71	0,00	171.322,71	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	61.593,29	0,00	61.593,29	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	61.593,29	0,00	61.593,29	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	18.180,29	0,00	18.180,29	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	18.180,29	0,00	18.180,29	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	18.180,29	0,00	18.180,29	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	18.180,29	0,00	18.180,29	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	21.174.177,89	817.181,93	20.356.995,96	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	21.174.177,89	817.181,93	20.356.995,96	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	2.375.926,90	486.870,80	1.889.056,10	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	0,00	2.375.926,90	486.870,80	1.889.056,10	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	2.375.926,90	486.870,80	1.889.056,10	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	2.375.926,90	486.870,80	1.889.056,10	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	18.798.250,99	330.311,13	18.467.939,86	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (0,00	18.798.250,99	330.311,13	18.467.939,86	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.047.809,52	275.085,35	772.724,17	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.047.809,52	275.085,35	772.724,17	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	17.750.441,47	55.225,78	17.695.215,69	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.750.441,47	55.225,78	17.695.215,69	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	20.456,16	0,00	20.456,16	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	20.456,16	0,00	20.456,16	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	20.456,16	0,00	20.456,16	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	20.456,16	0,00	20.456,16	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	20.456,16	0,00	20.456,16	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	92.924,48	0,00	92.924,48	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	92.924,48	0,00	92.924,48	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	86.713,06	0,00	86.713,06	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	86.713,06	0,00	86.713,06	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	84.833,06	0,00	84.833,06	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.849,48	0,00	2.849,48	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.849,48	0,00	2.849,48	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	2.849,48	0,00	2.849,48	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	2.849,48	0,00	2.849,48	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.849,48	0,00	1.849,48	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	1.849,48	0,00	1.849,48	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	330.311,13	30.267.333,61	29.937.022,48	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	8.966.440,39	8.966.440,39	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	8.966.440,39	8.966.440,39	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	8.966.440,39	8.966.440,39	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	8.966.440,39	8.966.440,39	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.966.440,39	8.966.440,39	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.966.440,39	8.966.440,39	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	551.680,62	551.680,62	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	551.680,62	551.680,62	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	551.680,62	551.680,62	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	551.680,62	551.680,62	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	330.311,13	20.687.197,82	20.356.886,69	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	330.311,13	20.687.197,82	20.356.886,69	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	330.311,13	20.687.197,82	20.356.886,69	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	330.311,13	20.687.197,82	20.356.886,69	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	1.047.809,52	772.724,17	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	1.047.809,52	772.724,17	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	55.225,78	19.639.388,30	19.584.162,52	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	55.225,78	19.639.388,30	19.584.162,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç:	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.860,77	11.860,77 C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07 C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07 C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07 C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07 C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70 C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70 C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70 C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70 C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70 C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	59.885.919,25	4.813.464,29	55.114.067,05 D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	59.885.919,25	4.813.464,29	55.072.454,96 D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00 D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00 D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	44.689.919,25	4.813.464,29	39.876.454,96 D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	27.647.083,93	2.759.401,67	24.887.682,26 D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00 D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.151.682,26	0,00	11.151.682,26 D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.151.682,26	0,00	11.151.682,26 D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.691.682,26	0,00	9.691.682,26 D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00 D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.299.401,67	2.759.401,67	1.460.000,00 C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.299.401,67	2.759.401,67	1.460.000,00 C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00 C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00 C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.299.401,67	0,00	1.299.401,67 D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.299.401,67	1.299.401,67 C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	17.042.835,32	2.054.062,62	14.988.772,70 D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	17.042.835,32	2.054.062,62	14.988.772,70 D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	17.042.835,32	2.054.062,62	14.988.772,70 D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	16.288.251,89	0,00	16.288.251,89 D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	754.583,43	0,00	754.583,43 D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.054.062,62	2.054.062,62 C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09 D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09 D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09 D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	77.910.933,41	132.983.388,37	55.114.067,05 C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	77.832.283,30	132.904.738,26	55.072.454,96 C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	9.525.354,71	24.721.354,71	15.196.000,00 C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	9.525.354,71	15.196.000,00	5.670.645,29 C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	9.525.354,71	9.525.354,71 C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	68.306.928,59	108.183.383,55	39.876.454,96 C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	54.159.866,12	79.047.548,38	24.887.682,26 C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	25.512.028,53	34.062.466,62	8.550.438,09 C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	4.361.320,07	5.709.791,54	1.348.471,47 C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	4.361.320,07	5.709.791,54	1.348.471,47 C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.264.401,67	5.314.401,67	1.050.000,00 C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	96.918,40	395.389,87	298.471,47 C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	24.286.517,52	39.275.290,22	14.988.772,70 C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	13.117.055,17	18.072.842,62	4.955.787,45 C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.114.236,57	11.118.218,33	3.981,76 C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	55.225,78	10.084.229,27	10.029.003,49 C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	14.147.062,47	29.135.835,17	14.988.772,70 C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	14.147.062,47	29.135.835,17	14.988.772,70 C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	13.117.055,17	18.072.842,62	4.955.787,45 C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.030.007,30	11.062.992,55	10.032.985,25	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	124.858.879,27	26.853.702,91	108.807.690,38	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	10.649.207,02	443.447,70	10.840.249,08	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.649.207,02	443.447,70	10.840.249,08	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.649.207,02	443.447,70	10.840.249,08	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.649.207,02	443.447,70	10.840.249,08	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	10.591.783,02	443.447,70	10.704.486,72	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	79.090.413,63	13.345.219,64	75.885.726,39	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	12.466.685,13	275.285,35	22.331.932,18	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	12.466.685,13	275.285,35	22.331.932,18	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	9.525.354,71	0,00	9.525.354,71	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.936.756,35	275.085,35	2.661.671,00	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	66.623.728,50	13.069.934,29	53.553.794,21	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	32.008.404,00	8.469.193,21	23.539.210,79	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	32.008.404,00	8.469.193,21	23.539.210,79	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	32.008.404,00	8.469.193,21	23.539.210,79	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	17.079.873,34	2.054.062,62	15.025.810,72	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	17.042.835,32	2.054.062,62	14.988.772,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	17.535.451,16	2.546.678,46	14.988.772,70	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	17.535.451,16	2.546.678,46	14.988.772,70	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	17.535.451,16	2.546.678,46	14.988.772,70	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	17.535.451,16	2.546.678,46	14.988.772,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	35.119.258,62	13.065.035,57	22.081.714,91	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	11.155.456,35	11.151.274,59	4.181,76	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	11.155.256,35	11.151.274,59	3.981,76	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	11.155.256,35	11.151.274,59	3.981,76	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	11.118.218,33	11.114.236,57	3.981,76	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	23.939.802,27	1.913.760,98	22.045.533,15	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.803.426,46	1.803.309,42	19.608,90	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	241.935,18	32.778,82	209.156,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	209.156,36	209.156,36	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	65.177,07	8.077,39	57.099,68	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	57.099,68	57.099,68	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	367.926,28	44.425,52	323.500,76	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	2.415,58	325.916,34	323.500,76	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	255.513,12	31.939,14	223.573,98	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	223.573,98	223.573,98	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	862.677,09	862.560,05	117,04	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	53.564,20	1.616,14	51.948,06	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	51.948,06	51.948,06	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	392.710,96	22.222,00	370.488,96	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	412.513,85	370.488,96	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	374.377,04	374.260,00	117,04	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	187.188,52	6.733,94	180.454,58	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	180.396,06	180.396,06	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	187.188,52	6.733,94	180.454,58	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	180.396,06	180.396,06	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	22.136.375,81	110.451,56	22.025.924,25	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	22.136.375,81	110.451,56	22.025.924,25	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	4.894,40	0,00	4.894,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	8.616.391,24	10.785,31	8.605.605,93	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.467.838,03	44.440,47	1.423.397,56	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.888.946,83	0,00	1.888.946,83	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	10.084.229,27	55.225,78	10.029.003,49	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	150.857.223,92	248.862.400,28	108.807.690,38	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	7.388.386,27	17.594.145,59	10.840.249,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	7.388.386,27	17.594.145,59	10.840.249,08	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	7.388.386,27	17.594.145,59	10.840.249,08	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	7.388.386,27	17.594.145,59	10.840.249,08	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	67.282,09	124.706,09	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	62.174,89	62.531,20	78.694,67	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	5.107,20	62.174,89	57.067,69	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	7.321.104,18	17.469.439,50	10.704.486,72	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	6.788.138,47	11.124.748,73	4.892.761,66	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	532.965,71	6.344.690,77	5.811.725,06	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	130.363.802,08	196.108.996,07	75.885.726,39	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	45.790.330,76	57.981.730,54	22.331.932,18	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	45.790.330,76	57.981.730,54	22.331.932,18	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	20.741.857,09	15.282.703,90	4.681.379,21	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	20.741.857,09	15.278.129,83	4.676.805,14	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	13.117.055,17	18.072.842,62	4.955.787,45	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	11.114.236,57	11.118.218,33	3.981,76	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	11.114.236,57	11.118.218,33	3.981,76	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	817.181,93	13.507.965,69	12.690.783,76	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	55.225,78	10.084.229,27	10.029.003,49	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	753.339,15	2.632.757,68	1.879.418,53	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	753.339,15	2.632.757,68	1.879.418,53	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	84.573.471,32	138.127.265,53	53.553.794,21	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	67.879.730,39	91.418.941,18	23.539.210,79	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	67.879.730,39	91.418.941,18	23.539.210,79	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	46.236.153,99	54.786.592,08	8.550.438,09 C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	26.079.334,37	34.629.772,46	8.550.438,09 C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.054.062,62	17.042.835,32	14.988.772,70 C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	14.147.062,47	29.172.873,19	15.025.810,72 C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	13.117.055,17	18.072.842,62	4.955.787,45 C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.030.007,30	11.062.992,55	10.032.985,25 C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.546.678,46	17.535.451,16	14.988.772,70 C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.546.678,46	17.535.451,16	14.988.772,70 C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.546.678,46	17.535.451,16	14.988.772,70 C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.546.678,46	17.535.451,16	14.988.772,70 C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	13.105.035,57	35.159.258,62	22.081.714,91 C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	40.000,00	64.000,00	32.000,00 C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	40.000,00	64.000,00	32.000,00 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	40.000,00	64.000,00	32.000,00 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	20.000,00	24.000,00	12.000,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	11.151.274,59	11.155.456,35	4.181,76 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	11.151.274,59	11.155.256,35	3.981,76 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	11.151.274,59	11.155.256,35	3.981,76 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	11.114.236,57	11.118.218,33	3.981,76 C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00 C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00 C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	1.913.760,98	23.939.802,27	22.045.533,15 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.803.309,42	1.803.426,46	19.608,90 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	1.802.760,98	1.802.878,02	117,04 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.615.630,98	1.615.689,50	58,52 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	187.130,00	187.188,52	58,52 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	110.451,56	22.136.375,81	22.025.924,25 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	110.451,56	22.136.375,81	22.025.924,25 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	55.225,78	10.084.229,27	10.029.003,49 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.888.946,83	1.888.946,83 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	4.894,40	4.894,40 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	55.225,78	10.084.229,27	10.029.003,49 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				206.008.539,15
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				206.008.539,15
C - Total (A - B)				0,00



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	23.714.789,05	23.468.171,67	12.401.849,09	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	23.683.865,45	23.447.595,95	10.495.343,65	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	17.129.507,95	19.036.975,70	6.521.993,65	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	6.480.203,49	4.366.785,41	3.857.591,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	24.000,00	20.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	30.923,60	20.575,72	1.906.505,44	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	30.923,60	20.575,72	1.906.505,44	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	30.923,60	0,00	1.698.030,17	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	30.923,60	0,00	1.698.030,17	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	5.400,00	0,00	340.157,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	5.400,00	0,00	6.441,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	25.523,60	0,00	47.340,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	25.523,60	0,00	46.620,60	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	20.575,72	403.155,73	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	20.575,72	403.155,73	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	20.575,72	403.155,73	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	11.962.454,24	12.742.172,57	12.934.950,04	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	11.953.245,02	12.737.790,51	789.172,56	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	3.064.756,24	3.148.017,68	83.261,44	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	678.568,71	761.830,15	83.261,44	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	511.026,24	573.650,58	62.624,34	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	511.026,24	573.650,58	62.624,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	511.026,24	573.650,58	62.624,34	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	167.542,47	188.179,57	20.637,10	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	167.542,47	188.179,57	20.637,10	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	167.542,47	188.179,57	20.637,10	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	7.122.842,83	7.618.463,97	495.621,14	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	7.122.842,83	7.618.463,97	495.621,14	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	7.122.842,83	7.618.463,97	495.621,14	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	7.086.079,03	7.581.700,17	495.621,14	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	7.086.079,03	7.581.700,17	495.621,14	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	1.671.820,78	1.882.110,76	210.289,98	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	1.647.820,78	1.858.110,76	210.289,98	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	1.647.820,78	1.858.110,76	210.289,98	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	1.647.820,78	1.858.110,76	210.289,98	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.647.546,56	1.857.836,54	210.289,98	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	255.513,12	286.825,29	31.312,17	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	255.513,12	286.825,29	31.312,17	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	518.500,87	586.578,76	68.077,89	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	297.938,78	334.394,75	36.455,97	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	241.935,18	270.444,57	28.509,39	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	56.003,60	63.950,18	7.946,58	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	197.264,98	224.595,08	27.330,10	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	371.095,11	418.208,96	47.113,85	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	36.694.286,08	1.854.625,37	34.839.660,71	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	5.178.380,29	844.796,20	4.333.584,09	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	3.439.229,74	375.389,83	3.063.839,91	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	3.439.229,74	375.389,83	3.063.839,91	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	3.439.229,74	375.389,83	3.063.839,91	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	3.439.229,74	375.389,83	3.063.839,91	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	457.906,00	50.976,01	406.929,99	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	325,44	36,16	289,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	182.336,91	20.200,00	162.136,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	54.455,04	6.054,64	48.400,40	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	108.940,59	23.393,06	85.547,53	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	151.200,00	16.800,00	134.400,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.313.224,00	257.929,96	2.055.294,04	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	759.950,15	84.097,17	675.852,98	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	573.650,58	63.878,28	509.772,30	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	573.650,58	63.878,28	509.772,30	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	573.650,58	63.878,28	509.772,30	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	573.650,58	63.878,28	509.772,30	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	186.299,57	20.218,89	166.080,68	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	186.299,57	20.218,89	166.080,68	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	186.059,05	20.218,89	165.840,16	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	979.200,40	385.309,20	593.891,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	933.512,40	371.067,60	562.444,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	933.512,40	371.067,60	562.444,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	933.512,40	371.067,60	562.444,80	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	45.688,00	14.241,60	31.446,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	45.688,00	14.241,60	31.446,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	45.688,00	14.241,60	31.446,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	7.368.850,72	191.223,44	7.177.627,28	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	58.153,99	0,00	58.153,99	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	58.153,99	0,00	58.153,99	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	58.153,99	0,00	58.153,99	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	29.648,49	0,00	29.648,49	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	6.482,50	0,00	6.482,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	7.290.121,01	191.223,44	7.098.897,57	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	34.011,50	6.644,00	27.367,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	34.011,50	6.644,00	27.367,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	34.011,50	6.644,00	27.367,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	18.196,50	1.029,00	17.167,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	15.815,00	5.615,00	10.200,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	32.416,00	1.404,00	31.012,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	32.416,00	1.404,00	31.012,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	22.008,00	396,00	21.612,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	7.223.693,51	183.175,44	7.040.518,07	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	7.156.243,48	183.175,44	6.973.068,04	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	54,98	0,00	54,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	379.571,30	17.550,00	362.021,30	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	307.221,30	0,00	307.221,30	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	72.350,00	17.550,00	54.800,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	33.679,34	0,00	33.679,34	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	27.356,14	0,00	27.356,14	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	6.323,20	0,00	6.323,20	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	123.673,01	12.722,24	110.950,77	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	7.491,80	0,00	7.491,80	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	73.001,36	0,00	73.001,36	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	240,82	0,00	240,82	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	42.939,03	12.722,24	30.216,79	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	34.492,50	7.665,00	26.827,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	794.389,61	2.449,99	791.939,62	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	41.499,27	8.109,39	33.389,88	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	249.870,00	0,00	249.870,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	4.033.053,18	134.678,82	3.898.374,36	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	3.448.643,28	0,00	3.448.643,28	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	584.409,90	134.678,82	449.731,08	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	370.513,38	0,00	370.513,38 D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	112.529,68	0,00	112.529,68 D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	257.983,70	0,00	257.983,70 D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	195.546,91	0,00	195.546,91 D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	67.450,03	0,00	67.450,03 D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	67.450,03	0,00	67.450,03 D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	20.575,72	0,00	20.575,72 D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	20.575,72	0,00	20.575,72 D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	20.575,72	0,00	20.575,72 D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	20.575,72	0,00	20.575,72 D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	24.012.667,41	818.605,73	23.194.061,68 D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	24.012.667,41	818.605,73	23.194.061,68 D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	2.614.998,64	486.870,80	2.128.127,84 D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	2.614.998,64	486.870,80	2.128.127,84 D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	2.614.998,64	486.870,80	2.128.127,84 D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	2.614.998,64	486.870,80	2.128.127,84 D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	21.397.668,77	331.734,93	21.065.933,84 D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	21.397.668,77	331.734,93	21.065.933,84 D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.566.878,52	275.085,35	1.291.793,17 D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.566.878,52	275.085,35	1.291.793,17 D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	19.830.790,25	56.649,58	19.774.140,67 D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	19.830.790,25	56.649,58	19.774.140,67 D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	23.834,84	0,00	23.834,84 D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	23.834,84	0,00	23.834,84 D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	23.834,84	0,00	23.834,84 D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	23.834,84	0,00	23.834,84 D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	23.834,84	0,00	23.834,84 D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	106.798,85	0,00	106.798,85 D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	106.798,85	0,00	106.798,85 D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	100.587,43	0,00	100.587,43 D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	100.587,43	0,00	100.587,43 D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	98.707,43	0,00	98.707,43 D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42 D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42 D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42 D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.753,97	0,00	3.753,97 D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.753,97	0,00	3.753,97 D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	3.753,97	0,00	3.753,97 D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	3.753,97	0,00	3.753,97 D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	2.753,97	0,00	2.753,97 D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	2.753,97	0,00	2.753,97 D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	331.734,93	34.638.294,69	34.306.559,76 C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	10.459.916,70	10.459.916,70 C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.459.916,70	10.459.916,70 C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	10.459.916,70	10.459.916,70 C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	10.459.916,70	10.459.916,70 C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.459.916,70	10.459.916,70 C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.459.916,70	10.459.916,70 C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	590.675,87	590.675,87 C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	590.675,87	590.675,87 C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	590.675,87	590.675,87	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	590.675,87	590.675,87	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	331.734,93	23.525.687,34	23.193.952,41	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	331.734,93	23.525.687,34	23.193.952,41	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	331.734,93	23.525.687,34	23.193.952,41	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	331.734,93	23.525.687,34	23.193.952,41	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	1.566.878,52	1.291.793,17	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	1.566.878,52	1.291.793,17	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	56.649,58	21.958.808,82	21.902.159,24	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	56.649,58	21.958.808,82	21.902.159,24	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	50.154,01	50.154,01	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.860,77	11.860,77	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	60.679.291,61	4.962.731,76	55.758.171,94	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	60.679.291,61	4.962.731,76	55.716.559,85	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	45.483.291,61	4.962.731,76	40.520.559,85	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	27.741.157,80	2.853.475,54	24.887.682,26	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.201.682,26	0,00	11.201.682,26	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.201.682,26	0,00	11.201.682,26	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.691.682,26	0,00	9.691.682,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.343.475,54	2.853.475,54	1.510.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.343.475,54	2.853.475,54	1.510.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.343.475,54	0,00	1.343.475,54	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.343.475,54	1.343.475,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	17.742.133,81	2.109.256,22	15.632.877,59	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	17.742.133,81	2.109.256,22	15.632.877,59	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	17.742.133,81	2.109.256,22	15.632.877,59	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	16.973.983,56	0,00	16.973.983,56	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	768.150,25	0,00	768.150,25	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.109.256,22	2.109.256,22	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	84.791.582,02	140.508.141,87	55.758.171,94	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	84.712.931,91	140.429.491,76	55.716.559,85	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	11.057.826,27	26.253.826,27	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	11.057.826,27	15.196.000,00	4.138.173,73	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	11.057.826,27	11.057.826,27	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	73.655.105,64	114.175.665,49	40.520.559,85	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	57.861.344,81	82.749.027,07	24.887.682,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	26.385.890,76	34.604.279,43	8.218.388,67	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	4.753.865,41	5.790.281,41	1.036.416,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	4.753.865,41	5.790.281,41	1.036.416,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.358.475,54	5.358.475,54	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	395.389,87	431.805,87	36.416,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	26.721.588,64	42.354.466,23	15.632.877,59	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	14.753.359,13	18.782.535,51	4.029.176,38	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	11.911.579,93	12.700.752,49	789.172,56	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	56.649,58	10.871.178,23	10.814.528,65	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	15.793.760,83	31.426.638,42	15.632.877,59	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	0,00	15.793.760,83	31.426.638,42	15.632.877,59	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	14.753.359,13	18.782.535,51	4.029.176,38	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	1.040.401,70	12.644.102,91	11.603.701,21	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	132.794.393,88	27.998.989,52	115.597.918,38	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	10.710.634,37	443.447,70	10.901.676,43	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.710.634,37	443.447,70	10.901.676,43	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.710.634,37	443.447,70	10.901.676,43	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.710.634,37	443.447,70	10.901.676,43	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	10.653.210,37	443.447,70	10.765.914,07	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	83.284.336,27	13.648.264,73	79.776.603,94	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	14.757.297,43	275.285,35	24.622.544,48	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	14.757.297,43	275.285,35	24.622.544,48	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	11.057.826,27	0,00	11.057.826,27	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.694.897,09	275.085,35	3.419.811,74	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	68.527.038,84	13.372.979,38	55.154.059,46	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	32.495.023,21	8.643.756,95	23.851.266,26	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	32.495.023,21	8.643.756,95	23.851.266,26	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	32.495.023,21	8.643.756,95	23.851.266,26	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	17.779.171,83	2.109.256,22	15.669.915,61	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	17.742.133,81	2.109.256,22	15.632.877,59	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	18.252.843,80	2.619.966,21	15.632.877,59	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	18.252.843,80	2.619.966,21	15.632.877,59	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	18.252.843,80	2.619.966,21	15.632.877,59	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	18.252.843,80	2.619.966,21	15.632.877,59	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	38.799.423,24	13.907.277,09	24.919.638,01	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	12.737.990,51	11.948.617,95	789.372,56	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	12.737.990,51	11.948.617,95	789.372,56	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	12.737.990,51	11.948.617,95	789.372,56	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	12.700.752,49	11.911.579,93	789.172,56	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	26.037.432,73	1.958.659,14	24.098.265,45	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.082.980,06	1.845.359,98	257.111,94	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.056.211,04	940.954,18	115.256,86	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	270.444,57	241.935,18	28.509,39	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	270.444,57	32.778,82	237.665,75	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	209.156,36	209.156,36	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	73.498,52	65.177,07	8.321,45	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	73.498,52	8.077,39	65.421,13	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	57.099,68	57.099,68	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	418.208,96	371.095,11	47.113,85	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	415.040,13	44.425,52	370.614,61	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	3.168,83	326.669,59	323.500,76	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	286.825,29	255.513,12	31.312,17	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	286.825,29	31.939,14	254.886,15	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	223.573,98	223.573,98	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.026.220,58	903.857,36	122.363,22	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	63.950,18	56.003,60	7.946,58	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	63.950,18	1.616,14	62.334,04	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	54.387,46	54.387,46	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	513.080,24	453.323,80	59.756,44	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	471.055,35	22.222,00	448.833,35	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	431.101,80	389.076,91	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	449.190,16	394.529,96	54.660,20	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	224.595,08	6.733,94	217.861,14	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	190.531,04	190.531,04	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	224.595,08	6.733,94	217.861,14	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	190.531,04	190.531,04	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	23.954.452,67	113.299,16	23.841.153,51	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	23.954.452,67	113.299,16	23.841.153,51	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	10.001,60	0,00	10.001,60	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	9.371.424,62	11.455,86	9.359.968,76	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.499.753,61	45.193,72	1.454.559,89	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.128.018,57	0,00	2.128.018,57	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	10.871.178,23	56.649,58	10.814.528,65	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	160.933.449,63	265.728.853,99	115.597.918,38	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	8.495.836,29	18.763.022,96	10.901.676,43	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	8.495.836,29	18.763.022,96	10.901.676,43	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	8.495.836,29	18.763.022,96	10.901.676,43	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	8.495.836,29	18.763.022,96	10.901.676,43	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	89.578,09	147.002,09	135.762,36	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	75.336,49	71.665,60	74.667,47	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	14.241,60	75.336,49	61.094,89	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	8.406.258,20	18.616.020,87	10.765.914,07	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	7.873.292,49	11.186.176,08	3.869.034,99	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	532.965,71	7.429.844,79	6.896.879,08	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	138.490.336,25	208.126.407,79	79.776.603,94	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	49.682.841,11	64.164.853,19	24.622.544,48	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	49.682.841,11	64.164.853,19	24.622.544,48	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	22.199.296,32	17.628.509,80	5.569.745,88	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	22.199.296,32	17.623.935,73	5.565.171,81	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	14.753.359,13	18.782.535,51	4.029.176,38	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	11.911.579,93	12.700.752,49	789.172,56	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	11.911.579,93	12.700.752,49	789.172,56	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	818.605,73	15.053.055,39	14.234.449,66	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	56.649,58	10.871.178,23	10.814.528,65	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	753.339,15	3.390.898,42	2.637.559,27	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	753.339,15	3.390.898,42	2.637.559,27	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	88.807.495,14	143.961.554,60	55.154.059,46	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	70.393.768,10	94.245.034,36	23.851.266,26	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	70.393.768,10	94.245.034,36	23.851.266,26	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	47.922.411,86	56.140.800,53	8.218.388,67	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	26.973.101,30	35.191.489,97	8.218.388,67	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.109.256,22	17.742.133,81	15.632.877,59	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	15.793.760,83	31.463.676,44	15.669.915,61	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	14.753.359,13	18.782.535,51	4.029.176,38	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.040.401,70	12.644.102,91	11.603.701,21	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.619.966,21	18.252.843,80	15.632.877,59	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.619.966,21	18.252.843,80	15.632.877,59	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.619.966,21	18.252.843,80	15.632.877,59	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.619.966,21	18.252.843,80	15.632.877,59	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	13.947.277,09	38.839.423,24	24.919.638,01	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	40.000,00	64.000,00	32.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	40.000,00	64.000,00	32.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	40.000,00	64.000,00	32.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	20.000,00	24.000,00	12.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	11.948.617,95	12.737.990,51	789.372,56	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	11.948.617,95	12.737.990,51	789.172,56	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	11.948.617,95	12.737.990,51	789.172,56	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	11.911.579,93	12.700.752,49	789.172,56	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	1.958.659,14	26.037.432,73	24.098.265,45	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	1.845.359,98	2.082.980,06	257.111,94	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	1.844.811,54	2.082.431,62	237.620,08	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.647.546,56	1.857.836,54	210.289,98	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	197.264,98	224.595,08	27.330,10	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	113.299,16	23.954.452,67	23.841.153,51	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	113.299,16	23.954.452,67	23.841.153,51	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	56.649,58	10.871.178,23	10.814.528,65	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.128.018,57	2.128.018,57 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	10.001,60	10.001,60 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	56.649,58	10.871.178,23	10.814.528,65 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		218.597.600,12
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		218.597.600,12
		C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	25.610.565,32	26.105.581,77	11.660.215,26	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	25.574.541,72	26.082.610,62	9.751.005,25	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	25.460.011,66	26.009.562,61	9.624.083,67	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	25.460.011,66	26.009.562,61	9.624.083,67	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	25.460.011,66	26.009.562,61	9.624.083,67	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	25.460.011,66	26.009.562,61	9.624.083,67	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	18.080.506,84	20.998.695,93	5.511.272,31	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	7.379.504,82	5.010.866,68	4.112.811,36	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	36.000,00	28.000,00	24.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	36.000,00	28.000,00	16.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	36.000,00	28.000,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	36.000,00	28.000,00	16.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	78.530,06	45.048,01	102.411,71	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	78.530,06	45.048,01	102.411,71	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	78.530,06	45.048,01	102.411,71	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	78.530,06	45.048,01	102.411,71	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	36.023,60	22.971,15	1.909.210,01	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	36.023,60	22.971,15	1.909.210,01	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	36.023,60	0,00	1.703.130,17	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	36.023,60	0,00	1.703.130,17	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	10.500,00	0,00	345.257,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	10.500,00	0,00	11.541,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	25.523,60	0,00	47.340,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	25.523,60	0,00	46.620,60	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	14.052.069,61	14.050.811,13	12.153.973,23	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	14.042.860,39	14.046.429,07	8.195,75	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	8.379.204,84	8.382.262,46	3.057,62	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	8.379.204,84	8.382.262,46	3.057,62	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	8.379.204,84	8.382.262,46	3.057,62	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	8.342.441,04	8.345.498,66	3.057,62	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	8.342.441,04	8.345.498,66	3.057,62	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	2.087.139,58	2.092.277,71	5.138,13	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	2.059.139,58	2.060.277,71	1.138,13	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	2.059.139,58	2.060.277,71	1.138,13	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	2.059.139,58	2.060.277,71	1.138,13	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	2.058.865,36	2.060.003,49	1.138,13	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	649.431,02	649.549,15	118,13	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	464.601,11	465.621,11	1.020,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00	C X
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	41.932.090,12	1.873.791,66	40.058.298,46	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	5.671.695,80	844.796,20	4.826.899,60	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	3.789.785,22	375.389,83	3.414.395,39	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	3.789.785,22	375.389,83	3.414.395,39	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	3.789.785,22	375.389,83	3.414.395,39	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	3.789.785,22	375.389,83	3.414.395,39	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	508.003,92	50.976,01	457.027,91	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	361,60	36,16	325,44	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	203.073,82	20.200,00	182.873,82	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	60.472,96	6.054,64	54.418,32	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	111.499,16	23.393,06	88.106,10	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	168.000,00	16.800,00	151.200,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.567.532,00	257.929,96	2.309.602,04	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	842.793,38	84.097,17	758.696,21	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	636.274,92	63.878,28	572.396,64	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	636.274,92	63.878,28	572.396,64	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	636.274,92	63.878,28	572.396,64	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	636.274,92	63.878,28	572.396,64	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	206.518,46	20.218,89	186.299,57	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	206.518,46	20.218,89	186.299,57	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	206.277,94	20.218,89	186.059,05	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.039.117,20	385.309,20	653.808,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	993.429,20	371.067,60	622.361,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	993.429,20	371.067,60	622.361,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	993.429,20	371.067,60	622.361,60	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	45.688,00	14.241,60	31.446,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	45.688,00	14.241,60	31.446,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	45.688,00	14.241,60	31.446,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	8.148.251,71	195.223,44	7.953.028,27	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	86.530,03	0,00	86.530,03	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	86.530,03	0,00	86.530,03	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	86.530,03	0,00	86.530,03	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	40.609,63	0,00	40.609,63	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	6.482,50	0,00	6.482,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	17.414,90	0,00	17.414,90	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	8.038.750,53	195.223,44	7.843.527,09	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	48.869,00	6.644,00	42.225,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	48.869,00	6.644,00	42.225,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	48.869,00	6.644,00	42.225,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	20.752,50	1.029,00	19.723,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	28.116,50	5.615,00	22.501,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	37.822,00	1.404,00	36.418,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	37.822,00	1.404,00	36.418,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	25.104,00	396,00	24.708,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	3.318,00	1.008,00	2.310,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	7.952.059,53	187.175,44	7.764.884,09	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	7.884.609,50	187.175,44	7.697.434,06	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	327,33	0,00	327,33	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	327,33	0,00	327,33	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	431.378,20	17.550,00	413.828,20	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	349.178,20	0,00	349.178,20	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	82.200,00	17.550,00	64.650,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	51.289,03	0,00	51.289,03	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	44.175,43	0,00	44.175,43	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	7.113,60	0,00	7.113,60	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	136.248,96	12.722,24	123.526,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	7.583,96	0,00	7.583,96	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	85.438,42	0,00	85.438,42	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	287,55	0,00	287,55	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	42.939,03	12.722,24	30.216,79	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	34.492,50	7.665,00	26.827,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	799.027,05	2.449,99	796.577,06	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	43.511,85	8.109,39	35.402,46	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	249.870,00	0,00	249.870,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	4.508.954,19	134.678,82	4.374.275,37	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	3.924.544,29	0,00	3.924.544,29	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	584.409,90	134.678,82	449.731,08	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	401.554,08	0,00	401.554,08	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	139.983,64	0,00	139.983,64	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	261.570,44	0,00	261.570,44	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	220.056,31	0,00	220.056,31	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	67.450,03	0,00	67.450,03	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	67.450,03	0,00	67.450,03	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	27.937.416,71	832.698,15	27.104.718,56	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	27.937.416,71	832.698,15	27.104.718,56	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	2.851.893,77	486.870,80	2.365.022,97	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	2.851.893,77	486.870,80	2.365.022,97	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	2.851.893,77	486.870,80	2.365.022,97	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	2.851.893,77	486.870,80	2.365.022,97	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	25.085.522,94	345.827,35	24.739.695,59	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	25.085.522,94	345.827,35	24.739.695,59	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.084.138,52	275.085,35	1.809.053,17	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.084.138,52	275.085,35	1.809.053,17	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	23.001.384,42	70.742,00	22.930.642,42	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	23.001.384,42	70.742,00	22.930.642,42	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	45.048,01	0,00	45.048,01	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	45.048,01	0,00	45.048,01	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	45.048,01	0,00	45.048,01	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	45.048,01	0,00	45.048,01	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	45.048,01	0,00	45.048,01	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	121.733,61	0,00	121.733,61	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	121.733,61	0,00	121.733,61	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	115.522,19	0,00	115.522,19	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	115.522,19	0,00	115.522,19	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	113.642,19	0,00	113.642,19	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.944,28	1.073,87	6.870,41	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.944,28	1.073,87	6.870,41	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	7.944,28	1.073,87	6.870,41	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	7.944,28	1.073,87	6.870,41	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	4.796,54	0,00	4.796,54	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	4.796,54	0,00	4.796,54	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.147,74	1.073,87	2.073,87	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	3.147,74	1.073,87	2.073,87	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	345.827,35	39.910.367,84	39.564.540,49	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	11.635.971,94	11.635.971,94	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	11.635.971,94	11.635.971,94	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	11.635.971,94	11.635.971,94	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	11.635.971,94	11.635.971,94	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	11.635.971,94	11.635.971,94	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11.635.971,94	11.635.971,94	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	733.568,43	733.568,43	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	733.568,43	733.568,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	733.568,43	733.568,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	733.568,43	733.568,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	345.827,35	27.450.436,64	27.104.609,29	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	345.827,35	27.450.436,64	27.104.609,29	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	345.827,35	27.450.436,64	27.104.609,29	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	345.827,35	27.450.436,64	27.104.609,29	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	2.084.138,52	1.809.053,17	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	2.084.138,52	1.809.053,17	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	70.742,00	25.366.298,12	25.295.556,12	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	70.742,00	25.366.298,12	25.295.556,12	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	78.530,06	78.530,06	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	78.530,06	78.530,06	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	78.530,06	78.530,06	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	78.530,06	78.530,06	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	78.530,06	78.530,06	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.860,77	11.860,77	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	61.356.716,55	5.083.738,13	56.314.590,51	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	61.356.716,55	5.083.738,13	56.272.978,42	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	46.160.716,55	5.083.738,13	41.076.978,42	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	27.850.157,80	2.962.475,54	24.887.682,26	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.221.682,26	0,00	11.221.682,26	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.221.682,26	0,00	11.221.682,26	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.691.682,26	0,00	9.691.682,26	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.432.475,54	2.962.475,54	1.530.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.432.475,54	2.962.475,54	1.530.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.432.475,54	0,00	1.432.475,54	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.432.475,54	1.432.475,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	18.310.558,75	2.121.262,59	16.189.296,16	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	18.310.558,75	2.121.262,59	16.189.296,16	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	18.310.558,75	2.121.262,59	16.189.296,16	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	17.497.408,50	0,00	17.497.408,50	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	813.150,25	0,00	813.150,25	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.121.262,59	2.121.262,59	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	92.131.817,76	148.404.796,18	56.314.590,51	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	92.053.167,65	148.326.146,07	56.272.978,42	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	12.376.774,07	27.572.774,07	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	12.376.774,07	15.196.000,00	2.819.225,93	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	12.376.774,07	12.376.774,07	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	79.676.393,58	120.753.372,00	41.076.978,42	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	62.575.006,37	87.462.688,63	24.887.682,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	27.493.876,02	34.920.701,80	7.426.825,78	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	4.949.281,41	6.220.841,73	1.271.560,32	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	4.949.281,41	6.220.841,73	1.271.560,32	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.517.475,54	5.517.475,54	1.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	431.805,87	703.366,19	271.560,32	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	30.131.848,94	46.321.145,10	16.189.296,16	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	16.059.911,64	19.352.034,32	3.292.122,68	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	14.001.195,30	14.009.391,05	8.195,75	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	70.742,00	12.959.719,73	12.888.977,73	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	17.101.387,21	33.290.683,37	16.189.296,16	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	17.101.387,21	33.290.683,37	16.189.296,16	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	16.059.911,64	19.352.034,32	3.292.122,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.041.475,57	13.938.649,05	12.897.173,48	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	142.317.209,19	31.184.624,55	121.935.098,66	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	10.716.428,37	443.447,70	10.907.470,43	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.716.428,37	443.447,70	10.907.470,43	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.716.428,37	443.447,70	10.907.470,43	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.716.428,37	443.447,70	10.907.470,43	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	10.659.004,37	443.447,70	10.771.708,07	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	86.839.099,58	14.252.232,29	82.727.399,69	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	16.830.400,36	275.285,35	26.695.647,41	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	16.830.400,36	275.285,35	26.695.647,41	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	12.376.774,07	0,00	12.376.774,07	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	4.449.052,22	275.085,35	4.173.966,87	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	70.008.699,22	13.976.946,94	56.031.752,28	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	32.799.439,21	9.183.317,27	23.616.121,94	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	32.799.439,21	9.183.317,27	23.616.121,94	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	32.799.439,21	9.183.317,27	23.616.121,94	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	18.347.596,77	2.121.262,59	16.226.334,18	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	18.310.558,75	2.121.262,59	16.189.296,16	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	18.861.663,24	2.672.367,08	16.189.296,16	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	18.861.663,24	2.672.367,08	16.189.296,16	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	18.861.663,24	2.672.367,08	16.189.296,16	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	18.861.663,24	2.672.367,08	16.189.296,16	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	44.761.681,24	16.488.944,56	28.300.228,54	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	14.046.629,07	14.038.233,32	8.395,75	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	14.046.429,07	14.038.233,32	8.195,75	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	14.046.429,07	14.038.233,32	8.195,75	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	14.009.391,05	14.001.195,30	8.195,75	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	30.683.052,17	2.450.711,24	28.251.832,79	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.310.365,37	2.309.227,24	20.629,99	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.170.624,64	1.169.604,64	1.020,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	298.056,46	32.778,82	265.277,64	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	265.277,64	265.277,64	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	81.575,91	8.077,39	73.498,52	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	73.498,52	73.498,52	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	465.621,11	464.601,11	1.020,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	461.699,03	44.425,52	417.273,51	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	3.922,08	420.175,59	416.253,51	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	318.137,46	31.939,14	286.198,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	286.198,32	286.198,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.139.192,29	1.139.074,16	118,13	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	71.592,17	1.616,14	69.976,03	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	69.976,03	69.976,03	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	567.973,24	567.855,11	118,13	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	525.948,35	22.340,13	503.608,22	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	545.514,98	503.490,09	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	249.813,44	6.733,94	243.079,50	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	243.079,50	243.079,50	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	249.813,44	6.733,94	243.079,50	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	243.079,50	243.079,50	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	28.372.686,80	141.484,00	28.231.202,80	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	28.372.686,80	141.484,00	28.231.202,80	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	14.257,60	0,00	14.257,60	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	11.048.765,45	24.795,03	11.023.970,42	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.910.954,28	45.946,97	1.865.007,31	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.364.913,70	0,00	2.364.913,70	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	12.959.719,73	70.742,00	12.888.977,73	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	172.846.829,06	283.979.413,70	121.935.098,66	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	9.268.248,38	19.541.229,05	10.907.470,43	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	9.268.248,38	19.541.229,05	10.907.470,43	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	9.268.248,38	19.541.229,05	10.907.470,43	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	9.268.248,38	19.541.229,05	10.907.470,43	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	100.539,23	157.963,23	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	86.297,63	71.665,60	63.706,33	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	14.241,60	86.297,63	72.056,03	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	9.167.709,15	19.383.265,82	10.771.708,07	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	8.634.743,44	11.191.970,08	3.113.378,04	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	532.965,71	8.191.295,74	7.658.330,03	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	147.025.636,12	219.612.503,41	82.727.399,69	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	54.415.681,48	70.970.796,49	26.695.647,41	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	54.415.681,48	70.970.796,49	26.695.647,41	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	23.521.876,39	19.713.619,10	6.332.275,11	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	23.521.876,39	19.709.045,03	6.327.701,04	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	16.059.911,64	19.352.034,32	3.292.122,68	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	14.001.195,30	14.009.391,05	8.195,75	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	14.001.195,30	14.009.391,05	8.195,75	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	832.698,15	17.895.752,02	17.063.053,87	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	70.742,00	12.959.719,73	12.888.977,73	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	753.339,15	4.145.053,55	3.391.714,40	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	753.339,15	4.145.053,55	3.391.714,40	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	92.609.954,64	148.641.706,92	56.031.752,28	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	72.836.200,35	96.452.322,29	23.616.121,94	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	72.836.200,35	96.452.322,29	23.616.121,94	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	49.732.011,93	57.158.837,71	7.426.825,78	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	28.121.481,06	35.548.306,84	7.426.825,78	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.121.262,59	18.310.558,75	16.189.296,16	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	17.101.387,21	33.327.721,39	16.226.334,18	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	16.059.911,64	19.352.034,32	3.292.122,68	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.041.475,57	13.938.649,05	12.897.173,48	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.672.367,08	18.861.663,24	16.189.296,16	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.672.367,08	18.861.663,24	16.189.296,16	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.672.367,08	18.861.663,24	16.189.296,16	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.672.367,08	18.861.663,24	16.189.296,16	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	16.552.944,56	44.825.681,24	28.300.228,54	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	64.000,00	96.000,00	40.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	64.000,00	96.000,00	40.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	64.000,00	96.000,00	40.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	28.000,00	36.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	14.038.233,32	14.046.629,07	8.395,75	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	14.038.233,32	14.046.429,07	8.195,75	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	14.038.233,32	14.046.429,07	8.195,75	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	14.001.195,30	14.009.391,05	8.195,75	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	2.450.711,24	30.683.052,17	28.251.832,79	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.309.227,24	2.310.365,37	20.629,99	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	2.308.678,80	2.309.816,93	1.138,13	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	2.058.865,36	2.060.003,49	1.138,13	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	141.484,00	28.372.686,80	28.231.202,80	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	141.484,00	28.372.686,80	28.231.202,80	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	70.742,00	12.959.719,73	12.888.977,73	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.364.913,70	2.364.913,70	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	14.257,60	14.257,60	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	70.742,00	12.959.719,73	12.888.977,73	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		229.968.202,89	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		229.968.202,89	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	27.368.130,21	27.808.925,86	11.714.436,06	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	27.332.106,61	27.785.954,71	9.805.226,05	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.681.749,41	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.681.749,41	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.681.749,41	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.681.749,41	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	18.902.545,95	22.628.494,19	4.703.513,16	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	8.312.930,60	5.078.867,57	4.978.236,25	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	36.000,00	32.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	36.023,60	22.971,15	1.909.210,01	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	36.023,60	22.971,15	1.909.210,01	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	36.023,60	0,00	1.703.130,17	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	36.023,60	0,00	1.703.130,17	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	10.500,00	0,00	345.257,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	10.500,00	0,00	11.541,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	25.523,60	0,00	47.340,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	25.523,60	0,00	46.620,60	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	15.263.556,70	15.356.580,77	12.248.255,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	15.254.347,48	15.352.198,71	102.478,30	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	3.768.043,71	3.788.599,24	20.555,53	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	907.297,72	927.853,25	20.555,53	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	208.398,46	228.953,99	20.555,53	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	208.398,46	228.953,99	20.555,53	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	208.398,46	228.953,99	20.555,53	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	9.119.388,24	9.138.949,92	19.561,68	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	9.119.388,24	9.138.949,92	19.561,68	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	9.119.388,24	9.138.949,92	19.561,68	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	9.082.624,44	9.102.186,12	19.561,68	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	9.082.624,44	9.102.186,12	19.561,68	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	2.245.780,97	2.308.142,06	62.361,09	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	2.213.780,97	2.276.142,06	62.361,09	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	2.213.780,97	2.276.142,06	62.361,09	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	2.213.780,97	2.276.142,06	62.361,09	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	2.213.506,75	2.275.867,84	62.361,09	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	659.656,84	720.279,80	60.622,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	510.701,59	512.439,72	1.738,13	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	46.195.707,10	2.122.183,18	44.073.523,92	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	6.110.181,02	844.796,20	5.265.384,82	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.141.854,57	375.389,83	3.766.464,74	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.141.854,57	375.389,83	3.766.464,74	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	4.141.854,57	375.389,83	3.766.464,74	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.141.854,57	375.389,83	3.766.464,74	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	558.101,84	50.976,01	507.125,83	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	397,76	36,16	361,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	224.352,96	20.200,00	204.152,96	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	66.490,88	6.054,64	60.436,24	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	115.029,37	23.393,06	91.636,31	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	184.800,00	16.800,00	168.000,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.821.840,00	257.929,96	2.563.910,04	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	925.973,25	84.097,17	841.876,08	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	698.899,26	63.878,28	635.020,98	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	698.899,26	63.878,28	635.020,98	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	698.899,26	63.878,28	635.020,98	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	698.899,26	63.878,28	635.020,98	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	227.073,99	20.218,89	206.855,10	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	227.073,99	20.218,89	206.855,10	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	226.833,47	20.218,89	206.614,58	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.042.353,20	385.309,20	657.044,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	993.429,20	371.067,60	622.361,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	993.429,20	371.067,60	622.361,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	993.429,20	371.067,60	622.361,60	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	48.924,00	14.241,60	34.682,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	48.924,00	14.241,60	34.682,40	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	48.924,00	14.241,60	34.682,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	8.999.638,32	202.030,24	8.797.608,08	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	92.630,03	0,00	92.630,03	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	92.630,03	0,00	92.630,03	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	92.630,03	0,00	92.630,03	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	40.609,63	0,00	40.609,63	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	8.582,50	0,00	8.582,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	17.414,90	0,00	17.414,90	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	8.884.037,14	202.030,24	8.682.006,90	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	55.418,00	9.218,00	46.200,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	55.418,00	9.218,00	46.200,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	55.418,00	9.218,00	46.200,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	20.752,50	1.029,00	19.723,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	34.665,50	8.189,00	26.476,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	38.956,00	1.404,00	37.552,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	38.956,00	1.404,00	37.552,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	25.104,00	396,00	24.708,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	4.452,00	1.008,00	3.444,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	8.789.663,14	191.408,24	8.598.254,90	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	8.711.481,11	191.408,24	8.520.072,87	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	327,33	0,00	327,33	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	327,33	0,00	327,33	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	492.025,57	17.550,00	474.475,57	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	398.275,57	0,00	398.275,57	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	93.750,00	17.550,00	76.200,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	52.079,43	0,00	52.079,43	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	44.175,43	0,00	44.175,43	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	155.817,07	16.955,04	138.862,03	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	8.605,73	0,00	8.605,73	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	96.576,39	0,00	96.576,39	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	287,55	0,00	287,55	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	50.347,40	16.955,04	33.392,36	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	34.492,50	7.665,00	26.827,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	818.383,30	2.449,99	815.933,31	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	62.522,98	8.109,39	54.413,59	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	249.870,00	0,00	249.870,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	5.052.194,61	134.678,82	4.917.515,79	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	4.400.445,30	0,00	4.400.445,30	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	651.749,31	134.678,82	517.070,49	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	430.904,01	0,00	430.904,01	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	153.918,83	0,00	153.918,83	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	276.985,18	0,00	276.985,18	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	220.056,31	0,00	220.056,31	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	78.182,03	0,00	78.182,03	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	78.182,03	0,00	78.182,03	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	30.893.640,50	1.074.282,87	29.819.357,63	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	30.893.640,50	1.074.282,87	29.819.357,63	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	3.327.220,43	486.870,80	2.840.349,63	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	3.327.220,43	486.870,80	2.840.349,63	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	3.327.220,43	486.870,80	2.840.349,63	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	3.327.220,43	486.870,80	2.840.349,63	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	27.566.420,07	587.412,07	26.979.008,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	27.566.420,07	587.412,07	26.979.008,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.339.594,05	512.748,68	1.826.845,37	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.339.594,05	512.748,68	1.826.845,37	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	25.226.826,02	74.663,39	25.152.162,63	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	25.226.826,02	74.663,39	25.152.162,63	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	134.108,24	0,00	134.108,24	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	134.108,24	0,00	134.108,24	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	127.896,82	0,00	127.896,82	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	127.896,82	0,00	127.896,82	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	126.016,82	0,00	126.016,82	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.546,07	1.073,87	10.472,20	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.546,07	1.073,87	10.472,20	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	11.546,07	1.073,87	10.472,20	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	11.546,07	1.073,87	10.472,20	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	8.398,33	0,00	8.398,33	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	8.398,33	0,00	8.398,33	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.147,74	1.073,87	2.073,87	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	3.147,74	1.073,87	2.073,87	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	349.748,74	43.889.452,94	43.539.704,20	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	12.750.053,76	12.750.053,76	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	12.750.053,76	12.750.053,76	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	12.750.053,76	12.750.053,76	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	12.750.053,76	12.750.053,76	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.750.053,76	12.750.053,76	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.750.053,76	12.750.053,76	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	877.911,25	877.911,25	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	877.911,25	877.911,25	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	877.911,25	877.911,25	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	877.911,25	877.911,25	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	349.748,74	30.168.997,10	29.819.248,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	349.748,74	30.168.997,10	29.819.248,36	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Concedido	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	349.748,74	29.931.333,77	29.581.585,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	349.748,74	29.931.333,77	29.581.585,03	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	2.101.930,72	1.826.845,37	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	2.101.930,72	1.826.845,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	74.663,39	27.829.403,05	27.754.739,66	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	74.663,39	27.829.403,05	27.754.739,66	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.860,77	11.860,77	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	62.335.301,36	5.391.242,28	56.985.671,17	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	62.335.301,36	5.391.242,28	56.944.059,08	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	47.139.301,36	5.391.242,28	41.748.059,08	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	27.989.667,67	3.093.475,54	24.896.192,13	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.230.192,13	0,00	11.230.192,13	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.230.192,13	0,00	11.230.192,13	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.700.192,13	0,00	9.700.192,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.563.475,54	3.093.475,54	1.530.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.563.475,54	3.093.475,54	1.530.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.563.475,54	0,00	1.563.475,54	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.563.475,54	1.563.475,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	19.149.633,69	2.297.766,74	16.851.866,95	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	19.149.633,69	2.297.766,74	16.851.866,95	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	19.149.633,69	2.297.766,74	16.851.866,95	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	18.332.967,24	0,00	18.332.967,24	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	816.666,45	0,00	816.666,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.297.766,74	2.297.766,74	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	99.072.797,74	156.016.856,82	56.985.671,17	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	98.994.147,63	155.938.206,71	56.944.059,08	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	13.635.198,71	28.831.198,71	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	13.635.198,71	15.196.000,00	1.560.801,29	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	13.635.198,71	13.635.198,71	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	85.358.948,92	127.107.008,00	41.748.059,08	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	66.772.402,51	91.668.594,64	24.896.192,13	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	28.594.950,96	35.639.276,14	7.044.325,18	C
N 6221200000000 - Credito Indisponivel	0,00	5.351.841,73	6.351.841,73	1.000.000,00	C
N 6221201000000 - Contencaao De Crédito	0,00	5.351.841,73	6.351.841,73	1.000.000,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.648.475,54	5.648.475,54	1.000.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	32.825.609,82	49.677.476,77	16.851.866,95	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	17.538.264,04	20.197.916,06	2.659.652,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	15.212.682,39	15.315.160,69	102.478,30	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	74.663,39	14.164.400,02	14.089.736,63	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	18.586.546,41	35.438.413,36	16.851.866,95	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	18.586.546,41	35.438.413,36	16.851.866,95	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	17.538.264,04	20.197.916,06	2.659.652,02	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.048.282,37	15.240.497,30	14.192.214,93	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	150.501.887,08	33.205.271,49	128.099.129,61	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	10.724.913,41	443.447,70	10.915.955,47	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.724.913,41	443.447,70	10.915.955,47	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.724.913,41	443.447,70	10.915.955,47	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	10.724.913,41	443.447,70	10.915.955,47	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	57.424,00	0,00	135.762,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	10.667.489,41	443.447,70	10.780.193,11	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	90.812.064,75	14.868.442,19	86.084.154,96	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	18.581.943,86	275.285,35	28.447.190,91	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	18.581.943,86	275.285,35	28.447.190,91	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	13.635.198,71	0,00	13.635.198,71	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	4.942.171,08	275.085,35	4.667.085,73	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	72.230.120,89	14.593.156,84	57.636.964,05	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	33.341.509,40	9.445.317,27	23.896.192,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	33.341.509,40	9.445.317,27	23.896.192,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	33.341.509,40	9.445.317,27	23.896.192,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	19.186.671,71	2.297.766,74	16.888.904,97	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	19.149.633,69	2.297.766,74	16.851.866,95	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	19.701.939,78	2.850.072,83	16.851.866,95	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	19.701.939,78	2.850.072,83	16.851.866,95	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	19.701.939,78	2.850.072,83	16.851.866,95	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	19.701.939,78	2.850.072,83	16.851.866,95	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	48.964.908,92	17.893.381,60	31.099.019,18	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	15.352.398,71	15.249.720,41	102.678,30	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	15.352.198,71	15.249.720,41	102.478,30	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	15.352.198,71	15.249.720,41	102.478,30	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	15.315.160,69	15.212.682,39	102.478,30	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	33.580.510,21	2.643.661,19	30.956.340,88	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.556.695,50	2.494.334,41	81.852,95	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.285.030,66	1.275.018,68	10.011,98	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	326.057,85	32.778,82	293.279,03	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	293.279,03	293.279,03	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	89.849,76	81.575,91	8.273,85	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	89.849,76	8.077,39	81.772,37	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	73.498,52	73.498,52	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	512.439,72	510.701,59	1.738,13	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	508.517,64	44.425,52	464.092,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	3.922,08	466.276,07	462.353,99	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	349.449,63	31.939,14	317.510,49	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	317.510,49	317.510,49	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.271.116,40	1.218.767,29	52.349,11	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	80.127,92	1.616,14	78.511,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	78.511,78	78.511,78	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	630.430,04	578.080,93	52.349,11	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	588.405,15	22.340,13	566.065,02	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	555.740,80	513.715,91	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	280.279,22	6.733,94	273.545,28	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	273.545,28	273.545,28	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	280.279,22	6.733,94	273.545,28	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	273.545,28	273.545,28	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	31.023.814,71	149.326,78	30.874.487,93	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	31.023.814,71	149.326,78	30.874.487,93	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	18.361,60	0,00	18.361,60	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	12.098.804,35	28.716,42	12.070.087,93	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	2.065.595,67	45.946,97	2.019.648,70	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.602.577,03	0,00	2.602.577,03	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	14.164.400,02	74.663,39	14.089.736,63	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	184.545.609,34	301.842.224,93	128.099.129,61	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	10.076.901,66	20.358.367,37	10.915.955,47	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	10.076.901,66	20.358.367,37	10.915.955,47	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	10.076.901,66	20.358.367,37	10.915.955,47	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	10.076.901,66	20.358.367,37	10.915.955,47	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	103.775,23	161.199,23	135.762,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	89.533,63	71.665,60	60.470,33	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	14.241,60	89.533,63	75.292,03	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	9.973.126,43	20.197.168,14	10.780.193,11	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	9.435.927,92	11.204.687,92	2.324.911,40	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	537.198,51	8.992.480,22	8.455.281,71	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	156.503.326,08	232.446.948,64	86.084.154,96	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	58.916.962,82	77.223.621,33	28.447.190,91	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	58.916.962,82	77.223.621,33	28.447.190,91	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	25.091.733,52	21.879.330,08	6.928.128,96	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	25.091.733,52	21.874.756,01	6.923.554,89	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	17.538.264,04	20.197.916,06	2.659.652,02	C
N 821130000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	15.212.682,39	15.315.160,69	102.478,30	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	15.212.682,39	15.315.160,69	102.478,30	C
N 821140000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.074.282,87	19.831.214,50	18.756.931,63	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	74.663,39	14.164.400,02	14.089.736,63	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	991.002,48	4.875.835,74	3.884.833,26	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	991.002,48	4.875.835,74	3.884.833,26	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	97.586.363,26	155.223.327,31	57.636.964,05	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	76.149.744,02	100.045.936,15	23.896.192,13	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	76.149.744,02	100.045.936,15	23.896.192,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	51.852.270,76	58.896.595,94	7.044.325,18	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	29.223.757,60	36.268.082,78	7.044.325,18	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.297.766,74	19.149.633,69	16.851.866,95	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	18.586.546,41	35.475.451,38	16.888.904,97	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	17.538.264,04	20.197.916,06	2.659.652,02	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.048.282,37	15.240.497,30	14.192.214,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.850.072,83	19.701.939,78	16.851.866,95	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.850.072,83	19.701.939,78	16.851.866,95	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.850.072,83	19.701.939,78	16.851.866,95	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.850.072,83	19.701.939,78	16.851.866,95	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	17.965.381,60	49.036.908,92	31.099.019,18	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	72.000,00	104.000,00	40.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	72.000,00	104.000,00	40.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	72.000,00	104.000,00	40.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	32.000,00	36.000,00	12.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	15.249.720,41	15.352.398,71	102.678,30	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	15.249.720,41	15.352.198,71	102.478,30	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	15.249.720,41	15.352.198,71	102.478,30	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	15.212.682,39	15.315.160,69	102.478,30	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	2.643.661,19	33.580.510,21	30.956.340,88	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.494.334,41	2.556.695,50	81.852,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	2.493.785,97	2.556.147,06	62.361,09	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	2.213.506,75	2.275.867,84	62.361,09	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	149.326,78	31.023.814,71	30.874.487,93	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	149.326,78	31.023.814,71	30.874.487,93	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	74.663,39	14.164.400,02	14.089.736,63	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.602.577,03	2.602.577,03	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	18.361,60	18.361,60	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	74.663,39	14.164.400,02	14.089.736,63	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				240.872.760,76	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				240.872.760,76	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	28.831.193,57	29.072.444,34	11.913.980,94	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	28.751.927,97	29.040.677,44	9.970.324,68	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	28.631.297,91	28.958.084,49	9.846.848,04	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	28.631.297,91	28.958.084,49	9.846.848,04	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	28.622.912,16	28.958.084,49	9.838.462,29	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	28.622.912,16	28.958.084,49	9.838.462,29	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	19.388.680,86	23.691.586,99	4.126.555,27	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	9.234.231,30	5.266.497,50	5.711.907,02	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	8.385,75	0,00	8.385,75	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	8.385,75	0,00	8.385,75	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	40.000,00	36.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	40.000,00	36.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	40.000,00	36.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	40.000,00	36.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
N 1156000000000 - Almojarifado	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	79.265,60	31.766,90	1.943.656,26	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	79.265,60	31.766,90	1.943.656,26	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	79.265,60	8.795,75	1.737.576,42	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	79.265,60	8.795,75	1.737.576,42	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	36.227,00	8.385,75	362.598,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	13.455,50	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	22.771,50	8.385,75	348.102,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	43.038,60	410,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	43.038,60	410,00	63.725,60	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	16.971.056,98	17.243.171,79	12.427.346,52	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	16.961.847,76	17.238.789,73	281.569,04	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	4.030.039,14	4.113.219,01	83.179,87	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	927.853,25	1.011.033,12	83.179,87	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	698.899,26	761.523,60	62.624,34	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	698.899,26	761.523,60	62.624,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	698.899,26	761.523,60	62.624,34	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	228.953,99	249.509,52	20.555,53	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	228.953,99	249.509,52	20.555,53	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	228.953,99	249.509,52	20.555,53	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	10.337.678,73	10.461.196,99	123.518,26	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	10.337.678,73	10.461.196,99	123.518,26	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	10.337.678,73	10.461.196,99	123.518,26	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	10.300.914,93	10.424.433,19	123.518,26	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	10.300.914,93	10.424.433,19	123.518,26	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	2.462.448,60	2.537.319,51	74.870,91	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	2.430.448,60	2.501.319,51	70.870,91	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	2.430.448,60	2.501.319,51	70.870,91	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	2.430.448,60	2.501.319,51	70.870,91	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	2.430.174,38	2.501.045,29	70.870,91	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	349.449,63	380.761,80	31.312,17	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	349.449,63	380.761,80	31.312,17	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	782.687,38	790.961,23	8.273,85	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	414.710,78	443.577,92	28.867,14	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	326.057,85	354.924,99	28.867,14	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	314.243,11	314.958,73	715,62	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	558.263,04	559.965,17	1.702,13	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	32.000,00	36.000,00	4.000,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	32.000,00	36.000,00	4.000,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	32.000,00	36.000,00	4.000,00	C X
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	50.311.013,30	2.780.018,06	47.530.995,24	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	6.672.677,00	844.796,20	5.827.880,80	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.498.253,08	375.389,83	4.122.863,25	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.498.253,08	375.389,83	4.122.863,25	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	4.498.253,08	375.389,83	4.122.863,25	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.498.253,08	375.389,83	4.122.863,25	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	608.199,76	50.976,01	557.223,75	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	433,92	36,16	397,76	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	245.632,10	20.200,00	225.432,10	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	72.508,80	6.054,64	66.454,16	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	157.408,10	0,00	157.408,10	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	122.888,74	23.393,06	99.495,68	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	201.600,00	16.800,00	184.800,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	3.076.148,00	257.929,96	2.818.218,04	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	1.009.153,12	84.097,17	925.055,95	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	761.523,60	63.878,28	697.645,32	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	761.523,60	63.878,28	697.645,32	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	761.523,60	63.878,28	697.645,32	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	761.523,60	63.878,28	697.645,32	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	247.629,52	20.218,89	227.410,63	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	247.629,52	20.218,89	227.410,63	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	247.389,00	20.218,89	227.170,11	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	240,52	0,00	240,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.165.270,80	385.309,20	779.961,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.113.262,80	371.067,60	742.195,20	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.113.262,80	371.067,60	742.195,20	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.113.262,80	371.067,60	742.195,20	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	52.008,00	14.241,60	37.766,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	52.008,00	14.241,60	37.766,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	52.008,00	14.241,60	37.766,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	10.092.320,76	682.966,49	9.409.354,27	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	121.213,66	0,00	121.213,66	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	121.213,66	0,00	121.213,66	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	121.213,66	0,00	121.213,66	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	51.651,26	0,00	51.651,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	8.582,50	0,00	8.582,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	21.065,00	0,00	21.065,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	17.414,90	0,00	17.414,90	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	9.948.135,95	682.966,49	9.265.169,46	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	57.322,00	9.218,00	48.104,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	57.322,00	9.218,00	48.104,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	57.322,00	9.218,00	48.104,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	20.752,50	1.029,00	19.723,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	36.569,50	8.189,00	28.380,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	42.956,00	1.404,00	41.552,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	42.956,00	1.404,00	41.552,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	25.104,00	396,00	24.708,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	4.452,00	1.008,00	3.444,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	9.847.857,95	672.344,49	9.175.513,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	9.763.472,98	672.344,49	9.091.128,49	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	386,83	0,00	386,83	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	386,83	0,00	386,83	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	574.926,43	17.550,00	557.376,43	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	469.006,43	0,00	469.006,43	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	105.920,00	17.550,00	88.370,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	116.311,91	0,00	116.311,91	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	44.175,43	0,00	44.175,43	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	72.136,48	0,00	72.136,48	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	171.022,52	16.955,04	154.067,48	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	8.605,73	0,00	8.605,73	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	107.703,54	0,00	107.703,54	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	287,55	0,00	287,55	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	54.425,70	16.955,04	37.470,66	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	34.492,50	7.665,00	26.827,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	967.493,93	3.898,49	963.595,44	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	63.626,29	8.109,39	55.516,90	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	249.870,00	0,00	249.870,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	5.595.435,03	610.579,83	4.984.855,20	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	4.876.346,31	475.901,01	4.400.445,30	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	719.088,72	134.678,82	584.409,90	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	459.494,18	3.586,74	455.907,44	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	163.507,52	0,00	163.507,52	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	295.986,66	3.586,74	292.399,92	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	270.105,36	0,00	270.105,36	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	84.384,97	0,00	84.384,97	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	84.384,97	0,00	84.384,97	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	22.971,15	0,00	22.971,15	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	33.341.945,76	1.250.630,95	32.091.314,81	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	33.341.945,76	1.250.630,95	32.091.314,81	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	3.568.660,33	486.870,80	3.081.789,53	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	3.568.660,33	486.870,80	3.081.789,53	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	3.568.660,33	486.870,80	3.081.789,53	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	3.568.660,33	486.870,80	3.081.789,53	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	29.773.285,43	763.760,15	29.009.525,28	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	29.773.285,43	763.760,15	29.009.525,28	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.373.099,05	512.748,68	1.860.350,37	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.373.099,05	512.748,68	1.860.350,37	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	27.400.186,38	251.011,47	27.149.174,91	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	27.400.186,38	251.011,47	27.149.174,91	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	46.592,95	0,00	46.592,95	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	144.654,97	0,00	144.654,97	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	144.654,97	0,00	144.654,97	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	138.443,55	0,00	138.443,55	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	138.443,55	0,00	138.443,55	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	136.563,55	0,00	136.563,55	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	12.821,86	1.624,42	11.197,44	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	12.821,86	1.624,42	11.197,44	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	12.821,86	1.624,42	11.197,44	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	12.821,86	1.624,42	11.197,44	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	9.674,12	550,55	9.123,57	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	9.674,12	550,55	9.123,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.147,74	1.073,87	2.073,87	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	3.147,74	1.073,87	2.073,87	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	526.096,82	47.543.726,48	47.017.629,66	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	13.846.523,01	13.846.523,01	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	13.846.523,01	13.846.523,01	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	13.846.523,01	13.846.523,01	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	13.846.523,01	13.846.523,01	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	13.846.523,01	13.846.523,01	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	13.846.523,01	13.846.523,01	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	979.007,21	979.007,21	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	979.007,21	979.007,21	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	979.007,21	979.007,21	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	979.007,21	979.007,21	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	526.096,82	32.625.688,11	32.099.591,29	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	526.096,82	32.625.688,11	32.099.591,29	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	246.049,08	246.049,08	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	246.049,08	246.049,08	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	8.385,75	8.385,75	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	8.385,75	8.385,75	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Concedido	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	526.096,82	32.379.639,03	31.853.542,21	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	526.096,82	32.379.639,03	31.853.542,21	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	275.085,35	2.135.435,72	1.860.350,37	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	275.085,35	2.135.435,72	1.860.350,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	251.011,47	30.244.203,31	29.993.191,84	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	251.011,47	30.244.203,31	29.993.191,84	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.878,09	11.878,09	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.251,02	7.251,02	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	17,32	17,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	17,32	17,32	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	17,32	17,32	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	63.377.059,40	5.396.652,28	58.022.019,21	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	63.377.059,40	5.396.652,28	57.980.407,12	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	48.181.059,40	5.396.652,28	42.784.407,12	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	28.012.257,67	3.098.475,54	24.913.782,13	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.252.782,13	0,00	11.252.782,13	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.252.782,13	0,00	11.252.782,13	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.717.782,13	0,00	9.717.782,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.563.475,54	3.098.475,54	1.535.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.563.475,54	3.098.475,54	1.535.000,00	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.563.475,54	0,00	1.563.475,54	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.563.475,54	1.563.475,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	20.168.801,73	2.298.176,74	17.870.624,99	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	20.168.801,73	2.298.176,74	17.870.624,99	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	20.168.801,73	2.298.176,74	17.870.624,99	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	19.352.135,28	0,00	19.352.135,28	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	816.666,45	0,00	816.666,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.298.176,74	2.298.176,74	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	107.099.985,10	165.080.392,22	58.022.019,21	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	107.021.334,99	165.001.742,11	57.980.407,12	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	14.832.781,24	30.028.781,24	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	14.832.781,24	15.196.000,00	363.218,76	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	14.832.781,24	14.832.781,24	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	92.188.553,75	134.972.960,87	42.784.407,12	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	71.401.071,85	96.314.853,98	24.913.782,13	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	29.624.119,00	35.667.276,14	6.043.157,14	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	5.356.841,73	6.356.841,73	1.000.000,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	5.356.841,73	6.356.841,73	1.000.000,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.653.475,54	5.653.475,54	1.000.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	36.420.111,12	54.290.736,11	17.870.624,99	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	19.248.916,98	21.707.366,65	2.458.449,67	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	16.920.182,67	17.201.751,71	281.569,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	251.011,47	15.381.617,75	15.130.606,28	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	20.787.481,90	38.658.106,89	17.870.624,99	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	20.787.481,90	38.658.106,89	17.870.624,99	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	19.248.916,98	21.707.366,65	2.458.449,67	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.538.564,92	16.950.740,24	15.412.175,32	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	78.650,11	41.612,09	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	159.245.739,42	35.560.906,20	134.487.347,24	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	11.071.403,60	457.097,70	11.248.795,66	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	11.071.403,60	457.097,70	11.248.795,66	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	11.071.403,60	457.097,70	11.248.795,66	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	11.071.403,60	457.097,70	11.248.795,66	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	71.074,00	0,00	149.412,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	11.000.329,60	457.097,70	11.099.383,30	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	94.379.240,76	14.899.598,94	89.620.174,22	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	20.062.857,04	275.285,35	29.928.104,09	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	20.062.857,04	275.285,35	29.928.104,09	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	14.832.781,24	0,00	14.832.781,24	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	5.225.501,73	275.085,35	4.950.416,38	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	74.316.383,72	14.624.313,59	59.692.070,13	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	33.369.099,40	9.455.317,27	23.913.782,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	33.369.099,40	9.455.317,27	23.913.782,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	33.369.099,40	9.455.317,27	23.913.782,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	20.205.839,75	2.298.176,74	17.907.663,01	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	20.168.801,73	2.298.176,74	17.870.624,99	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	20.741.444,57	2.870.819,58	17.870.624,99	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	20.741.444,57	2.870.819,58	17.870.624,99	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	20.741.444,57	2.870.819,58	17.870.624,99	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	20.741.444,57	2.870.819,58	17.870.624,99	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	53.795.095,06	20.204.209,56	33.618.377,36	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	17.238.989,73	16.957.220,69	281.769,04	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	17.238.789,73	16.957.220,69	281.569,04	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	17.238.789,73	16.957.220,69	281.569,04	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	17.201.751,71	16.920.182,67	281.569,04	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	36.520.105,33	3.246.988,87	33.292.608,32	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.816.552,46	2.744.965,93	91.078,39	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.401.009,27	1.330.853,98	70.155,29	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	354.924,99	326.057,85	28.867,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	354.924,99	32.778,82	322.146,17	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	293.279,03	293.279,03	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	98.123,61	89.849,76	8.273,85	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	98.123,61	8.077,39	90.046,22	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	81.772,37	81.772,37	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	559.965,17	558.263,04	1.702,13	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	555.023,09	44.425,52	510.597,57	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	4.942,08	513.837,52	508.895,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	380.761,80	349.449,63	31.312,17	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	380.761,80	31.939,14	348.822,66	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	317.510,49	317.510,49	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.414.994,75	1.413.563,51	1.431,24	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	88.652,93	8.754,65	79.898,28	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	79.898,28	79.898,28	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	650.812,73	74.689,24	576.123,49	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	42.024,89	618.148,38	576.123,49	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	629.917,46	628.486,22	1.431,24	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	314.958,73	30.580,70	284.378,03	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	283.662,41	283.662,41	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	314.958,73	30.580,70	284.378,03	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	283.662,41	283.662,41	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	33.703.552,87	502.022,94	33.201.529,93	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	33.703.552,87	502.022,94	33.201.529,93	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	22.224,40	0,00	22.224,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	13.186.275,57	204.044,50	12.982.231,07	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	2.195.342,18	46.966,97	2.148.375,21	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.844.016,93	0,00	2.844.016,93	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	15.381.617,75	251.011,47	15.130.606,28	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	198.697.216,57	322.382.049,79	134.487.347,24	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	11.649.303,33	22.263.609,23	11.248.795,66	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	11.649.303,33	22.263.609,23	11.248.795,66	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	11.649.303,33	22.263.609,23	11.248.795,66	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	11.649.303,33	22.263.609,23	11.248.795,66	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	117.900,86	188.974,86	149.412,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	103.659,26	85.315,60	59.994,70	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	14.241,60	103.659,26	89.417,66	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	11.531.402,47	22.074.634,37	11.099.383,30	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	10.513.267,71	12.018.464,36	2.061.348,05	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.018.134,76	10.056.170,01	9.038.035,25	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	166.763.703,68	246.243.345,50	89.620.174,22	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	63.805.577,06	83.593.148,75	29.928.104,09	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	63.805.577,06	83.593.148,75	29.928.104,09	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	26.385.846,46	23.360.653,26	7.115.339,20	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	26.385.846,46	23.356.079,19	7.110.765,13	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	19.248.916,98	21.707.366,65	2.458.449,67	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	16.920.182,67	17.201.751,71	281.569,04	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	16.920.182,67	17.201.751,71	281.569,04	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	1.250.630,95	21.323.377,13	20.072.746,18	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	251.011,47	15.381.617,75	15.130.606,28	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	991.002,48	5.150.780,64	4.159.778,16	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	991.002,48	5.150.780,64	4.159.778,16	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	102.958.126,62	162.650.196,75	59.692.070,13	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	79.299.825,14	103.213.607,27	23.913.782,13	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	79.299.825,14	103.213.607,27	23.913.782,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	53.962.027,09	60.005.184,23	6.043.157,14	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	30.273.262,39	36.316.419,53	6.043.157,14	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.298.176,74	20.168.801,73	17.870.624,99	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	20.787.481,90	38.695.144,91	17.907.663,01	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	19.248.916,98	21.707.366,65	2.458.449,67	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.538.564,92	16.950.740,24	15.412.175,32	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.870.819,58	20.741.444,57	17.870.624,99	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.870.819,58	20.741.444,57	17.870.624,99	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.870.819,58	20.741.444,57	17.870.624,99	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.870.819,58	20.741.444,57	17.870.624,99	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	20.284.209,56	53.875.095,06	33.618.377,36	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	80.000,00	116.000,00	44.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	80.000,00	116.000,00	44.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	80.000,00	116.000,00	44.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	36.000,00	40.000,00	12.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	16.957.220,69	17.238.989,73	281.769,04	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	16.957.220,69	17.238.789,73	281.569,04	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	16.957.220,69	17.238.789,73	281.569,04	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	16.920.182,67	17.201.751,71	281.569,04	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	3.246.988,87	36.520.105,33	33.292.608,32	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	2.744.965,93	2.816.552,46	91.078,39	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	2.744.417,49	2.816.004,02	71.586,53	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	2.430.174,38	2.501.045,29	70.870,91	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	314.243,11	314.958,73	715,62	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	502.022,94	33.703.552,87	33.201.529,93	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	502.022,94	33.703.552,87	33.201.529,93	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	251.011,47	15.381.617,75	15.130.606,28	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.844.016,93	2.844.016,93	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	22.224,40	22.224,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	251.011,47	15.381.617,75	15.130.606,28	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		251.954.342,63	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		251.954.342,63	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	12.155.231,71	34.268.564,18	35.990.680,71	10.433.115,18	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	34.172.278,84	35.936.507,76	8.494.845,23	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	34.051.648,78	35.796.951,01	8.428.332,39	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	34.051.648,78	35.796.951,01	8.428.332,39	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	34.043.263,03	35.788.565,26	8.428.332,39	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	34.043.263,03	35.788.565,26	8.428.332,39	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	21.198.605,76	26.300.530,17	3.327.536,99	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	12.844.657,27	9.488.035,09	5.100.795,40	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	40.000,00	52.385,75	4.124,12	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	8.385,75	124,12	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	8.385,75	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	8.385,75	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	8.385,75	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	80.630,06	87.171,00	62.388,72	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	68.929,66	80.630,06	87.171,00	62.388,72	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	68.929,66	80.630,06	87.171,00	62.388,72	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	80.630,06	87.171,00	62.388,72	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	96.285,34	54.172,95	1.938.269,95	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	96.285,34	54.172,95	1.938.269,95	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	96.285,34	25.815,49	1.737.576,42	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	96.285,34	25.815,49	1.737.576,42	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	8.509,87	255.804,82	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	8.509,87	20.690,04	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	36.227,00	8.385,75	362.598,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	13.455,50	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	22.771,50	8.385,75	348.102,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	43.038,60	410,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	43.038,60	410,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	28.357,46	410.937,47	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	28.357,46	410.937,47	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	28.357,46	410.937,47	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	20.658.621,99	20.789.970,42	12.286.580,14	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	20.649.412,77	20.785.588,36	140.802,66	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	12.490.713,97	12.630.735,41	140.021,44	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	12.490.713,97	12.630.735,41	140.021,44	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	12.490.713,97	12.630.735,41	140.021,44	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	12.453.950,17	12.593.971,61	140.021,44	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	12.453.950,17	12.593.971,61	140.021,44	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	0,00	3.124.145,21	3.124.926,43	781,22	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	0,00	3.088.145,21	3.088.926,43	781,22	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	3.088.145,21	3.088.926,43	781,22	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	3.088.145,21	3.088.926,43	781,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	3.087.870,99	3.088.652,21	781,22	C
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	610.214,53	610.995,75	781,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	12.150.604,64	9.209,22	4.382,06	12.145.777,48	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.373.214,09	9.209,22	4.382,06	15.368.386,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.373.214,09	0,00	0,00	15.373.214,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	9.209,22	4.382,06	-4.827,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.222.609,45	0,00	0,00	3.222.609,45	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.222.609,45	0,00	0,00	-3.222.609,45	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	91.496.187,27	66.862.124,77	24.634.062,50	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	7.752.970,29	1.103.896,66	6.649.073,63	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	5.199.891,38	551.939,41	4.647.951,97	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	5.199.891,38	551.939,41	4.647.951,97	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	5.199.891,38	551.939,41	4.647.951,97	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	5.199.891,38	551.939,41	4.647.951,97	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	658.297,68	50.976,01	607.321,67	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	470,08	36,16	433,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	266.911,24	20.200,00	246.711,24	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	78.526,72	6.054,64	72.472,08	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	510.507,26	176.549,58	333.957,68	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.933,67	0,00	9.933,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	122.888,74	23.393,06	99.495,68	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	218.400,00	16.800,00	201.600,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	3.330.456,00	257.929,96	3.072.526,04	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	1.257.098,11	166.648,05	1.090.450,06	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	949.396,62	126.502,62	822.894,00	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	949.396,62	126.502,62	822.894,00	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	949.396,62	126.502,62	822.894,00	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	949.396,62	126.502,62	822.894,00	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	307.701,49	40.145,43	267.556,06	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	307.701,49	40.145,43	267.556,06	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	267.607,89	20.218,89	247.389,00	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	40.093,60	19.926,54	20.167,06	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.295.980,80	385.309,20	910.671,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.237.928,40	371.067,60	866.860,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.237.928,40	371.067,60	866.860,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.237.928,40	371.067,60	866.860,80	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	58.052,40	14.241,60	43.810,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	58.052,40	14.241,60	43.810,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	58.052,40	14.241,60	43.810,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	12.360.928,22	1.248.015,91	11.112.912,31	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	141.501,03	0,00	141.501,03	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	141.501,03	0,00	141.501,03	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	141.501,03	0,00	141.501,03	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	67.528,63	0,00	67.528,63	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	8.582,50	0,00	8.582,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	21.065,00	0,00	21.065,00	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	410,00	0,00	410,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	17.414,90	0,00	17.414,90	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	12.191.069,73	1.248.015,91	10.943.053,82	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	57.322,00	11.823,50	45.498,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	57.322,00	11.823,50	45.498,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	57.322,00	11.823,50	45.498,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	20.752,50	1.029,00	19.723,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	36.569,50	10.794,50	25.775,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	42.956,00	1.404,00	41.552,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	42.956,00	1.404,00	41.552,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	25.104,00	396,00	24.708,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	4.452,00	1.008,00	3.444,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	12.090.791,73	1.234.788,41	10.856.003,32	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	12.001.574,72	1.234.788,41	10.766.786,31	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	386,83	0,00	386,83	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	386,83	0,00	386,83	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	709.554,86	17.550,00	692.004,86	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	585.634,86	0,00	585.634,86	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	123.920,00	17.550,00	106.370,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	307.428,55	63.442,08	243.986,47	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	44.175,43	0,00	44.175,43	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	263.253,12	63.442,08	199.811,04	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	189.003,96	16.955,04	172.048,92	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	10.536,83	0,00	10.536,83	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	119.388,62	0,00	119.388,62	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	287,55	0,00	287,55	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	58.790,96	16.955,04	41.835,92	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	68.437,50	24.637,50	43.800,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.001.211,50	16.181,56	985.029,94	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	73.178,96	8.109,39	65.069,57	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	249.870,00	0,00	249.870,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	7.151.662,14	1.080.326,10	6.071.336,04	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	6.297.894,60	945.647,28	5.352.247,32	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	853.767,54	134.678,82	719.088,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	494.798,46	3.586,74	491.211,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	167.982,32	0,00	167.982,32	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	326.816,14	3.586,74	323.229,40	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	291.733,96	0,00	291.733,96	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	89.217,01	0,00	89.217,01	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	89.217,01	0,00	89.217,01	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	28.357,46	0,00	28.357,46	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	28.357,46	0,00	28.357,46	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	28.357,46	0,00	28.357,46	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	28.357,46	0,00	28.357,46	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	71.094.570,41	64.490.966,92	6.603.603,49	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	71.094.570,41	64.490.966,92	6.603.603,49	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	3.913.843,92	486.870,80	3.426.973,12	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	3.913.843,92	486.870,80	3.426.973,12	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	3.913.843,92	486.870,80	3.426.973,12	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	3.913.843,92	486.870,80	3.426.973,12	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	67.180.726,49	64.004.096,12	3.176.630,37	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	0,00	67.180.726,49	64.004.096,12	3.176.630,37	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	4.733.393,99	1.556.763,62	3.176.630,37	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	4.733.393,99	1.556.763,62	3.176.630,37	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	103.942,50	8.385,75	95.556,75	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	103.942,50	8.385,75	95.556,75	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	103.942,50	8.385,75	95.556,75	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	103.942,50	8.385,75	95.556,75	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	87.171,00	0,00	87.171,00	D
S 3651109000000 - Desincorporação de Créditos a Receber por Alienação	0,00	8.385,75	0,00	8.385,75	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	155.619,66	0,00	155.619,66	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	155.619,66	0,00	155.619,66	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	149.408,24	0,00	149.408,24	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	149.408,24	0,00	149.408,24	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	147.528,24	0,00	147.528,24	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	6.211,42	0,00	6.211,42	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	28.156,19	10.859,53	17.296,66	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	28.156,19	10.859,53	17.296,66	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	19.646,32	2.349,66	17.296,66	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	19.646,32	2.349,66	17.296,66	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	10.526,61	1.275,79	9.250,82	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	10.526,61	1.275,79	9.250,82	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	9.119,71	1.073,87	8.045,84	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	9.119,71	1.073,87	8.045,84	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	64.346.685,29	87.127.282,83	22.780.597,54	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	571.866,75	15.542.294,69	14.970.427,94	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	571.866,75	15.542.294,69	14.970.427,94	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	571.866,75	15.542.294,69	14.970.427,94	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	571.866,75	15.542.294,69	14.970.427,94	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	571.866,75	15.542.294,69	14.970.427,94	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	571.866,75	15.542.294,69	14.970.427,94	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	1.105.781,48	1.105.781,48	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	1.105.781,48	1.105.781,48	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.105.781,48	1.105.781,48	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	1.105.781,48	1.105.781,48	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	63.774.818,54	70.386.698,51	6.611.879,97	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	63.774.818,54	70.386.698,51	6.611.879,97	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	246.049,08	246.049,08	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	246.049,08	246.049,08	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	8.385,75	8.385,75	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	8.385,75	8.385,75	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Concedido	0,00	0,00	237.663,33	237.663,33	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	63.774.818,54	70.140.649,43	6.365.830,89	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	63.774.818,54	70.140.649,43	6.365.830,89	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.319.100,29	4.495.730,66	3.176.630,37	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.319.100,29	4.495.730,66	3.176.630,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	62.455.718,25	65.644.918,77	3.189.200,52	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	62.455.718,25	65.644.918,77	3.189.200,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	80.630,06	80.630,06	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	11.878,09	11.878,09	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	7.251,02	7.251,02	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	17,32	17,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	17,32	17,32	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	17,32	17,32	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	64.559.268,32	6.262.416,52	58.338.463,89	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	64.366.024,66	6.262.416,52	58.103.608,14	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	49.170.024,66	6.262.416,52	42.907.608,14	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	28.045.257,67	3.131.475,54	24.913.782,13	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	15.196.000,00	0,00	15.196.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	11.252.782,13	0,00	11.252.782,13	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	11.252.782,13	0,00	11.252.782,13	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.717.782,13	0,00	9.717.782,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.596.475,54	3.131.475,54	1.535.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.596.475,54	3.131.475,54	1.535.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.596.475,54	0,00	1.596.475,54	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.596.475,54	1.596.475,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	21.124.766,99	3.130.940,98	17.993.826,01	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	21.124.766,99	3.130.940,98	17.993.826,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	21.124.766,99	3.130.940,98	17.993.826,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	20.308.100,54	0,00	20.308.100,54	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	816.666,45	0,00	816.666,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	3.130.940,98	3.130.940,98	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	41.612,09	193.243,66	0,00	234.855,75	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	41.612,09	53.222,22	0,00	94.834,31	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	41.612,09	0,00	0,00	41.612,09	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	53.222,22	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	0,00	140.021,44	0,00	140.021,44	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	140.021,44	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.612,09	124.820.677,55	183.117.529,35	58.338.463,89	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	124.742.027,44	182.845.635,58	58.103.608,14	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	17.227.193,94	32.423.193,94	15.196.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	16.655.327,19	15.767.866,75	-887.460,44	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	571.866,75	16.655.327,19	16.083.460,44	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	107.514.833,50	150.422.441,64	42.907.608,14	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	81.716.408,65	106.630.190,78	24.913.782,13	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	30.646.084,26	37.566.040,38	6.919.956,12	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	44.680.482,66	62.674.308,67	17.993.826,01	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	20.747.769,12	20.748.550,34	781,22	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	444.506,51	18.244.307,64	17.799.801,13	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	53.222,22	53.222,22	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	140.021,44	140.021,44	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	25.798.424,85	43.792.250,86	17.993.826,01	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	25.798.424,85	43.792.250,86	17.993.826,01	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	23.434.984,81	23.488.207,03	53.222,22	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.363.440,04	20.304.043,83	17.940.603,79	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	41.612,09	78.650,11	271.893,77	234.855,75	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	41.612,09	78.650,11	131.872,33	94.834,31	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	53.222,22	53.222,22	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	53.222,22	53.222,22	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	0,00	0,00	140.021,44	140.021,44	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	140.021,44	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.802.514,02	177.555.215,91	43.764.618,59	144.593.111,34	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	634.489,76	11.555.815,67	470.441,70	11.719.863,73	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	634.489,76	11.555.815,67	470.441,70	11.719.863,73	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	634.489,76	11.555.815,67	470.441,70	11.719.863,73	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	634.489,76	11.555.815,67	470.441,70	11.719.863,73	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	78.338,36	84.418,00	0,00	162.756,36	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	11.471.397,67	470.441,70	11.557.107,37	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.140.532,40	101.885.195,76	18.255.394,86	93.770.333,30	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	24.590.881,52	1.899.552,79	32.831.861,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	24.590.881,52	1.899.552,79	32.831.861,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	16.655.327,19	571.866,75	16.083.460,44	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	7.930.980,26	1.327.486,04	6.603.494,22	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	4.574,07	200,00	4.374,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.140.532,40	0,00	0,00	10.140.532,40	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	77.294.314,24	16.355.842,07	60.938.472,17	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	34.435.099,40	9.521.317,27	24.913.782,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	34.435.099,40	9.521.317,27	24.913.782,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	34.435.099,40	9.521.317,27	24.913.782,13	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	21.161.805,01	3.130.940,98	18.030.864,03	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	21.124.766,99	3.130.940,98	17.993.826,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	21.697.409,83	3.703.583,82	17.993.826,01	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	21.697.409,83	3.703.583,82	17.993.826,01	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	21.697.409,83	3.703.583,82	17.993.826,01	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	21.697.409,83	3.703.583,82	17.993.826,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.491,86	64.114.204,48	25.038.782,03	39.102.914,31	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	36.000,00	0,00	44.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	20.785.788,36	20.644.785,70	141.002,66	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	20.785.588,36	20.644.785,70	140.802,66	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	20.785.588,36	20.644.785,70	140.802,66	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	20.748.550,34	20.607.747,68	140.802,66	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	200,00	0,00	200,00	D



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	200,00	0,00	200,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	19.491,86	43.292.416,12	4.393.996,33	38.917.911,65	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	3.505.764,53	3.504.983,31	20.273,08	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.688.219,59	1.687.438,37	781,22	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	434.698,06	59.101,04	375.597,02	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	375.597,02	375.597,02	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	122.047,90	16.000,84	106.047,06	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	106.047,06	106.047,06	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.233,70	14.467,40	7.233,70	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	610.995,75	610.214,53	781,22	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	602.852,19	44.425,52	558.426,67	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	8.143,56	565.789,01	557.645,45	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	474.698,31	63.251,31	411.447,00	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	31.312,17	442.759,17	411.447,00	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	113.084,15	15.893,16	97.190,99	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	635,73	97.826,72	97.190,99	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	829.089,28	127.038,35	702.050,93	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	51.940,24	753.991,17	702.050,93	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	407.331,11	58.162,01	349.169,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.999,07	351.168,17	349.169,10	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	407.331,11	58.162,01	349.169,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.999,07	351.168,17	349.169,10	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	274,22	274,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	39.786.651,59	889.013,02	38.897.638,57	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	39.786.651,59	889.013,02	38.897.638,57	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	26.374,00	0,00	26.374,00	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	15.543.895,62	350.475,74	15.193.419,88	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	2.700.412,02	94.030,77	2.606.381,25	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	36.763,80	0,00	36.763,80	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274,22	0,00	274,22	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	3.197.586,27	0,00	3.197.586,27	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	18.244.307,64	444.506,51	17.799.801,13	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.802.514,02	232.236.030,96	366.026.628,28	144.593.111,34	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	634.489,76	14.601.059,73	25.686.433,70	11.719.863,73	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	634.489,76	14.601.059,73	25.686.433,70	11.719.863,73	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	14.601.059,73	25.686.433,70	11.719.863,73	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	634.489,76	14.601.059,73	25.686.433,70	11.719.863,73	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	78.338,36	139.822,63	224.240,63	162.756,36	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	78.338,36	125.581,03	98.659,60	51.416,93	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	14.241,60	125.581,03	111.339,43	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	556.151,40	14.461.237,10	25.462.193,07	11.557.107,37	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	556.151,40	12.880.658,42	13.051.976,35	727.469,33	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.580.578,68	12.410.216,72	10.829.638,04	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.140.532,40	192.507.422,90	276.137.223,80	93.770.333,30	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.140.532,40	78.202.431,11	100.893.759,84	32.831.861,13	C



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.140.532,40	78.202.431,11	100.893.759,84	32.831.861,13	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	31.671.557,69	29.765.456,92	8.234.431,63	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.140.532,40	31.671.557,69	29.760.882,85	8.229.857,56	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	4.574,07	4.574,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	23.434.984,81	23.488.207,03	53.222,22	C
N 821130000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	20.607.747,68	20.748.550,34	140.802,66	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	20.607.747,68	20.748.550,34	140.802,66	C
N 821140000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	2.488.140,93	26.891.545,55	24.403.404,62	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	444.506,51	18.244.307,64	17.799.801,13	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	8.617,00	790.978,74	782.361,74	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	2.035.017,42	7.856.259,17	5.821.241,75	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	2.035.017,42	7.856.259,17	5.821.241,75	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	114.304.991,79	175.243.463,96	60.938.472,17	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	84.802.983,12	109.716.765,25	24.913.782,13	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	84.802.983,12	109.716.765,25	24.913.782,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	56.843.691,33	63.763.647,45	6.919.956,12	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	31.330.712,39	38.250.668,51	6.919.956,12	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	3.130.940,98	21.124.766,99	17.993.826,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	25.798.424,85	43.829.288,88	18.030.864,03	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	23.434.984,81	23.488.207,03	53.222,22	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.363.440,04	20.304.043,83	17.940.603,79	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	3.703.583,82	21.697.409,83	17.993.826,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.703.583,82	21.697.409,83	17.993.826,01	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.703.583,82	21.697.409,83	17.993.826,01	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.703.583,82	21.697.409,83	17.993.826,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.491,86	25.127.548,33	64.202.970,78	39.102.914,31	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	96.000,00	132.000,00	44.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	8.000,00	96.000,00	132.000,00	44.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	8.000,00	96.000,00	132.000,00	44.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	20.644.785,70	20.785.788,36	141.002,66	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	20.644.785,70	20.785.588,36	140.802,66	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	20.644.785,70	20.785.588,36	140.802,66	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	20.607.747,68	20.748.550,34	140.802,66	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	200,00	200,00	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	200,00	200,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	19.491,86	4.386.762,63	43.285.182,42	38.917.911,65	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	19.491,86	3.497.749,61	3.498.530,83	20.273,08	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	3.497.201,17	3.497.982,39	781,22	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	3.087.870,99	3.088.652,21	781,22	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	548,44	548,44	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	274,22	274,22	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	889.013,02	39.786.651,59	38.897.638,57	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	889.013,02	39.786.651,59	38.897.638,57	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	444.506,51	18.244.307,64	17.799.801,13	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	37.038,02	37.038,02	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	3.197.586,27	3.197.586,27	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	26.374,00	26.374,00	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	444.506,51	18.244.307,64	17.799.801,13	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				237.998.752,91	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				237.998.752,91	
C - Total (A - B)				0,00	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/01/2022	2022ND0000001	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	100,000.00	C
				5221100000000	162012312200012001000102010000339030	100,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	100,000.00	C
				7221101000000	020100003	100,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000002	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012001000102010000339033	553,904.00	C
				5221100000000	162012312200012001000102010000339033	553,904.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	553,904.00	D
				8221101010000	020100003	553,904.00	C
03/01/2022	2022ND0000003	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012001000102010000339037	931,434.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	931,434.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	931,434.00	D
				8221101010000	020100003	931,434.00	C
03/01/2022	2022ND0000004	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	2,509,845.00	C
				5221100000000	162012312200012001000102010000339039	2,509,845.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	2,509,845.00	D
				8221101010000	020100003	2,509,845.00	C
03/01/2022	2022ND0000005	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012001000102010000339040	25,076.00	C
				5221100000000	162012312200012001000102010000339040	25,076.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	25,076.00	D
				8221101010000	020100003	25,076.00	C
03/01/2022	2022ND0000006						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012001000102010000339049	89,741.00	C
				5221100000000	162012312200012001000102010000339049	89,741.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	89,741.00	D
				8221101010000	020100003	89,741.00	C
03/01/2022	2022ND0000007						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012001000102010000339139	105,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339139	105,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	105,000.00	D
				8221101010000	020100003	105,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000008						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012003000102010000319011	5,153,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	5,153,200.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	5,153,200.00	D
				8221101010000	020100001	5,153,200.00	C
03/01/2022	2022ND0000009						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012003000102010000319013	267,200.00	C
				5221100000000	162012312200012003000102010000319013	267,200.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	267,200.00	D
				8221101010000	020100001	267,200.00	C
03/01/2022	2022ND0000010						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312200012003000102010000319113	379,600.00	C
				5221100000000	162012312200012003000102010000319113	379,600.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	379,600.00	D
				8221101010000	020100001	379,600.00	C
03/01/2022	2022ND0000011						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012333100012004000102010000339046	900,000.00	C
				5221100000000	162012333100012004000102010000339046	900,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	900,000.00	D
				8221101010000	020100003	900,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000012						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312200012087000102010000339039	286,000.00	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	286,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	286,000.00	C
				7221101000000	020100003	286,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000013						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312200012643000102010000339040	420,000.00	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	420,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	420,000.00	D
				8221101010000	020100003	420,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000014						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	D
				6221100000000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	200,000.00	C
				7221101000000	020100003	200,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000015						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312233041561000102010000339014	100,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	100,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				7221101000000	020100003	100,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000016						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.				
				5221100000000	162012312233041561000102010000339030	274,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339030	274,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	274,000.00	C
				7221101000000	020100003	274,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000017						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312233041561000102010000339039	200,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339039	200,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	200,000.00	C
				7221101000000	020100003	200,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000018						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312233041561000102010000449052	1,500,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000449052	1,500,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100004	1,500,000.00	C
				7221101000000	020100004	1,500,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000019						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312533042135000102010000339014	50,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	D
				8221101010000	020100003	50,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000020						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312533042135000102010000339030	100,000.00	C
				5221100000000	162012312533042135000102010000339030	100,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	100,000.00	D
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000021						
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	162012312533042135000102010000339036	10,000.00	C
				5221100000000	162012312533042135000102010000339036	10,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	10,000.00	D
				8221101010000	020100003	10,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000022	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312533042135000102010000339039	403,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	403,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	403,000.00	C
				7221101000000	020100003	403,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000023	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312533042135000102010000339047	137,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	137,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	137,000.00	C
				7221101000000	020100003	137,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000024	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100004	500,000.00	C
				7221101000000	020100004	500,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000025	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012884600030002000102010000319091	1,000.00	D
				6221100000000	162012884600030002000102010000319091	1,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	1,000.00	D
				8221101010000	020100001	1,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000026	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000449052	1,500,000.00	D
				6221201010000	162012312233041561000102010000449052	1,500,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	020100004	1,500,000.00	C
				8221101010000	020100004	1,500,000.00	D
03/01/2022	2022ND0000027						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312200012001000102010000339039	740,733.51	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	740,733.51	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	740,733.51	C
				8221101010000	020100003	740,733.51	D
03/01/2022	2022ND0000028						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312533042135000102010000339030	5,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	5,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	5,000.00	D
				7221101000000	020100003	5,000.00	C
03/01/2022	2022ND0000029						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	740,733.51	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339039	740,733.51	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	740,733.51	D
				8221101010000	020100003	740,733.51	C
03/01/2022	2022ND0000030						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	740,733.51	D
				5221901020300	162012312200012001000102010000339039	740,733.51	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	740,733.51	D
				7221101000000	020100003	740,733.51	C
03/01/2022	2022ND0000031						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	740,733.51	C
				5221901020100	162012312200012001000102010000339037	740,733.51	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	740,733.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000		020100003	740,733.51 D
03/01/2022	2022ND0000032						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000449052	1,500,000.00	C
				6221201010000	162012312233041561000102010000449052	1,500,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		020100004	1,500,000.00 D
				8221101010000		020100004	1,500,000.00 C
03/01/2022	2022ND0000033						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312233041561000102010000449052	1,000,000.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000449052	1,000,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		020100004	1,000,000.00 D
				7221101000000		020100004	1,000,000.00 C
03/01/2022	2022ND0000034						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339030	5,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		020100003	5,000.00 D
				8221101010000		020100003	5,000.00 C
03/01/2022	2022ND0000035						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312533042135000102010000339030	5,000.00	D
				5221901020300	162012312533042135000102010000339030	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		020100003	5,000.00 D
				7221101000000		020100003	5,000.00 C
03/01/2022	2022ND0000036						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312533042135000102010000339093	5,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		020100003	5,000.00 C
				7221101000000		020100003	5,000.00 D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/01/2022	2022NE0000001	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000001	257,929.96	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,929.96	D
				8224100000000	PF0000001	257,929.96	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000001	257,929.96	C
				7224100000000	PF0000001	257,929.96	D
				8211101000000	02010000	257,929.96	D
				8211200000000	02010000	257,929.96	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,929.96	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	257,929.96	D
				8221104000000	020100001202201	257,929.96	C
24/01/2022	2022NE0000002	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000002	50,976.01	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000002	50,976.01	C
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	50,976.01	D
				8221104000000	020100001202201	50,976.01	C
24/01/2022	2022NE0000003	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000003	23,393.06	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	23,393.06	D
				8224100000000	PF0000001	23,393.06	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000003	23,393.06	C
				7224100000000	PF0000001	23,393.06	D
				8211101000000	02010000	23,393.06	D
				8211200000000	02010000	23,393.06	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100001202201	23,393.06	D
				8221104000000	020100001202201	23,393.06	C
24/01/2022	2022NE0000004						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000004	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000004	20,200.00	C
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	20,200.00	D
				8221104000000	020100001202201	20,200.00	C
24/01/2022	2022NE0000005						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000005	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000005	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	16,800.00	D
				8221104000000	020100001202201	16,800.00	C
24/01/2022	2022NE0000006						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000006	6,054.64	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000006	6,054.64	C
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	6,054.64	D
				8221104000000	020100001202201	6,054.64	C
24/01/2022	2022NE0000007						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000007	36.16	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000007	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	36.16	D
				8221104000000	020100001202201	36.16	C
24/01/2022	2022NE0000008						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000008	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000008	63,878.28	C
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211101000000	02010000	63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	63,878.28	D
				8221104000000	020100001202201	63,878.28	C
24/01/2022	2022NE0000009						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000009	20,218.89	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,218.89	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000009	20,218.89	C
				8211101000000	02010000	20,218.89	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	20,218.89	C
				822410000000	29979036001031	20,218.89	C
				722410000000	29979036001031	20,218.89	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202201	20,218.89	C
				8221103000000	020100001202201	20,218.89	D
24/01/2022	2022NE0000010						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000001	257,929.96	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,929.96	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,929.96	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000001	257,929.96	D
				7224100000000	PF0000001	257,929.96	C
				8211101000000	02010000	257,929.96	C
				8211200000000	02010000	257,929.96	D
				8224100000000	PF0000001	257,929.96	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202201	257,929.96	D
				8221103000000	020100001202201	257,929.96	C
24/01/2022	2022NE0000011						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000002	50,976.01	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000002	50,976.01	D
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				8211101000000	02010000	50,976.01	C
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	50,976.01	C
				8221104000000	020100001202201	50,976.01	D
24/01/2022	2022NE0000012						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	02010000	23,393.06	C
				8211200000000	02010000	23,393.06	D
				8224100000000	PF0000001	23,393.06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				722410000000	PF0000001	23,393.06	C
				5229101090000	2022NE0000003	23,393.06	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	23,393.06	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000003	23,393.06	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	23,393.06	C
				8221104000000	020100001202201	23,393.06	D
24/01/2022	2022NE0000013						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000004	20,200.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000004	20,200.00	D
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8211101000000	02010000	20,200.00	C
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	20,200.00	C
				8221104000000	020100001202201	20,200.00	D
24/01/2022	2022NE0000014						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000005	16,800.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000005	16,800.00	D
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211101000000	02010000	16,800.00	C
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	16,800.00	C
				8221104000000	020100001202201	16,800.00	D
24/01/2022	2022NE0000015						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000006	6,054.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	C
				822410000000	PF0000001	6,054.64	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000006	6,054.64	D
				722410000000	PF0000001	6,054.64	C
				8211101000000	02010000	6,054.64	C
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	6,054.64	C
				8221104000000	020100001202201	6,054.64	D
24/01/2022	2022NE0000016						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000007	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000007	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211101000000	02010000	36.16	C
				8211200000000	02010000	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	36.16	C
				8221104000000	020100001202201	36.16	D
24/01/2022	2022NE0000017						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000008	63,878.28	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000008	63,878.28	D
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				8211101000000	02010000	63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	63,878.28	C
				8221104000000	020100001202201	63,878.28	D
24/01/2022	2022NE0000018						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000009	20,218.89	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,218.89	C
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				6229101000000	299790360010312022NE0000009	20,218.89	D
				7224100000000	29979036001031	20,218.89	C
				8211101000000	02010000	20,218.89	C
				8211200000000	02010000	20,218.89	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	20,218.89	C
				8221104000000	020100001202201	20,218.89	D
03/01/2022	2022NE0000019						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	257,929.96	D
				8211101000000	02010000	257,929.96	D
				8211200000000	02010000	257,929.96	C
				8224100000000	PF0000001	257,929.96	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,929.96	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,929.96	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000019	257,929.96	C
				5229101010000	2022NE0000019	257,929.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202201	257,929.96	C
				8221103000000	020100001202201	257,929.96	D
03/01/2022	2022NE0000020						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000020	50,976.01	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000020	50,976.01	C
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	50,976.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100001202201	50,976.01	C
03/01/2022	2022NE0000021						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000021	23,393.06	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	23,393.06	D
				8224100000000	PF0000001	23,393.06	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000021	23,393.06	C
				7224100000000	PF0000001	23,393.06	D
				8211101000000	02010000	23,393.06	D
				8211200000000	02010000	23,393.06	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	23,393.06	D
				8221104000000	020100001202201	23,393.06	C
03/01/2022	2022NE0000022						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000022	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000022	20,200.00	C
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202201	20,200.00	C
				8221103000000	020100001202201	20,200.00	D
03/01/2022	2022NE0000023						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000023	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000023	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202201	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202201	16,800.00	D
03/01/2022	2022NE0000024						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000024	6,054.64	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000024	6,054.64	C
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	6,054.64	D
				8221104000000	020100001202201	6,054.64	C
03/01/2022	2022NE0000025						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000025	36.16	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000025	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202201	36.16	D
				8221104000000	020100001202201	36.16	C
03/01/2022	2022NE0000026						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000026	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000026	63,878.28	C
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211101000000	02010000	63,878.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	63,878.28	D
				8221104000000	020100001202201	63,878.28	C
03/01/2022	2022NE0000027						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000027	20,218.89	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,218.89	D
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000027	20,218.89	C
				7224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				8211101000000	02010000	20,218.89	D
				8211200000000	02010000	20,218.89	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202201	20,218.89	D
				8221104000000	020100001202201	20,218.89	C
03/01/2022	2022NE0000028						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	0000000509892	51,129.00	C
				5229101010000	2022NE0000028	51,129.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	51,129.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	51,129.00	C
				6229101000000	00000005098922022NE0000028	51,129.00	C
				7224100000000	0000000509892	51,129.00	D
				8211101000000	02010000	51,129.00	D
				8211200000000	02010000	51,129.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202210	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202211	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202202	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202203	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202203	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202204	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202204	4,260.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202205	4,260.75	D
				822110400000	020100003202205	4,260.75	C
				822110300000	020100003202206	4,260.75	D
				822110400000	020100003202206	4,260.75	C
				822110300000	020100003202207	4,260.75	D
				822110400000	020100003202207	4,260.75	C
				822110300000	020100003202208	4,260.75	D
				822110400000	020100003202208	4,260.75	C
				822110300000	020100003202209	4,260.75	D
				822110400000	020100003202211	4,260.75	C
				822110300000	020100003202212	4,260.75	D
				822110400000	020100003202212	4,260.75	C
				822110300000	020100003202201	4,260.75	D
				822110400000	020100003202201	4,260.75	C
				822110300000	020100003202202	4,260.75	D
				822110300000	020100003202210	4,260.75	D
03/01/2022	2022NE0000029						
		400091	Empenho de Despesa				
				722410000000	66970229000167	3,960.00	D
				8211101000000	02010000	3,960.00	D
				8211200000000	02010000	3,960.00	C
				8224100000000	66970229000167	3,960.00	C
				5229101010000	2022NE0000029	3,960.00	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	3,960.00	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	3,960.00	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	3,960.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	330.00	C
				8221103000000	020100003202201	330.00	D
				8221104000000	020100003202201	330.00	C
				8221103000000	020100003202202	330.00	D
				8221104000000	020100003202202	330.00	C
				8221103000000	020100003202203	330.00	D
				8221104000000	020100003202203	330.00	C
				8221103000000	020100003202204	330.00	D
				8221104000000	020100003202204	330.00	C
				8221103000000	020100003202205	330.00	D
				8221104000000	020100003202205	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202206	330.00	D
				822110400000	020100003202206	330.00	C
				822110300000	020100003202207	330.00	D
				822110400000	020100003202207	330.00	C
				822110300000	020100003202208	330.00	D
				822110400000	020100003202208	330.00	C
				822110300000	020100003202209	330.00	D
				822110400000	020100003202209	330.00	C
				822110300000	020100003202210	330.00	D
				822110400000	020100003202210	330.00	C
				822110300000	020100003202211	330.00	D
				822110400000	020100003202211	330.00	C
				822110300000	020100003202212	330.00	D
03/01/2022	2022NE0000030						
		400091	Empenho de Despesa				
				822410000000	40432544000147	33,848.80	C
				5229101010000	2022NE0000030	33,848.80	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	33,848.80	D
				6221301000000	1620123122000120870001020100003390392	33,848.80	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	33,848.80	C
				7224100000000	40432544000147	33,848.80	D
				8211101000000	02010000	33,848.80	D
				8211200000000	02010000	33,848.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202202	4,231.10	D
				8221104000000	020100003202202	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202203	4,231.10	D
				8221104000000	020100003202203	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202204	4,231.10	D
				8221104000000	020100003202204	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202205	4,231.10	D
				8221104000000	020100003202205	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202206	4,231.10	D
				8221104000000	020100003202206	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202207	4,231.10	D
				8221104000000	020100003202207	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202208	4,231.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202208	4,231.10	C
				8221104000000	020100003202201	4,231.10	C
03/01/2022	2022NE0000031						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00394460007235	120,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000031	120,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	120,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	120,000.00	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	120,000.00	C
				7224100000000	00394460007235	120,000.00	D
				8211101000000	02010000	120,000.00	D
				8211200000000	02010000	120,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202201	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202201	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202202	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202202	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202203	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202203	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202204	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202204	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202205	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202205	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202206	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202206	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202207	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202207	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202208	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202208	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202209	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202209	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202210	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202210	10,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	10,000.00	D
				8221104000000	020100003202211	10,000.00	C
				8221104000000	020100003202212	10,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/01/2022	2022NE0000032						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	60746948032073	66,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000032	66,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	66,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	66,000.00	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	66,000.00	C
				7224100000000	60746948032073	66,000.00	D
				8211101000000	02010000	66,000.00	D
				8211200000000	02010000	66,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202202	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202203	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202203	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202204	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202204	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202205	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202205	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202206	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202206	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202207	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202207	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202208	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202208	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202209	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202209	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202210	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202210	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202211	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202211	5,500.00	C
				8221103000000	020100003202212	5,500.00	D
				8221104000000	020100003202212	5,500.00	C
				8221104000000	020100003202201	5,500.00	C
03/01/2022	2022NE0000033						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	04407920000180	9,950.40	C
				5229101010000	2022NE0000033	9,950.40	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	9,950.40	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	9,950.40	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	9,950.40	C
				7224100000000	04407920000180	9,950.40	D
				8211101000000	02010000	9,950.40	D
				8211200000000	02010000	9,950.40	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	1,658.40	D
				8221103000000	020100003202202	1,658.40	D
				8221104000000	020100003202202	1,658.40	C
				8221103000000	020100003202203	1,658.40	D
				8221104000000	020100003202203	1,658.40	C
				8221103000000	020100003202204	1,658.40	D
				8221104000000	020100003202204	1,658.40	C
				8221103000000	020100003202205	1,658.40	D
				8221104000000	020100003202205	1,658.40	C
				8221103000000	020100003202206	1,658.40	D
				8221104000000	020100003202206	1,658.40	C
				8221104000000	020100003202201	1,658.40	C
03/01/2022	2022NE0000034						
	400091		Empenho de Despesa				
				822410000000	04407920000180	21,429.16	C
				5229101010000	2022NE0000034	21,429.16	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	21,429.16	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904009	21,429.16	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000034	21,429.16	C
				7224100000000	04407920000180	21,429.16	D
				8211101000000	02010000	21,429.16	D
				8211200000000	02010000	21,429.16	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	5,357.29	D
				8221103000000	020100003202202	5,357.29	D
				8221104000000	020100003202202	5,357.29	C
				8221103000000	020100003202203	5,357.29	D
				8221104000000	020100003202203	5,357.29	C
				8221103000000	020100003202204	5,357.29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202204	5,357.29	C
				8221104000000	020100003202201	5,357.29	C
03/01/2022	2022NE0000035						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000035	29,812.50	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	29,812.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	29,812.50	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	29,812.50	C
				7224100000000	10181964000137	29,812.50	D
				8211101000000	02010000	29,812.50	D
				8211200000000	02010000	29,812.50	C
				8224100000000	10181964000137	29,812.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	5,962.50	D
				8221104000000	020100003202201	5,962.50	C
				8221103000000	020100003202202	5,962.50	D
				8221104000000	020100003202202	5,962.50	C
				8221103000000	020100003202203	5,962.50	D
				8221104000000	020100003202203	5,962.50	C
				8221103000000	020100003202204	5,962.50	D
				8221104000000	020100003202204	5,962.50	C
				8221103000000	020100003202205	5,962.50	D
				8221104000000	020100003202205	5,962.50	C
03/01/2022	2022NE0000036						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	03264927000127	6,400.00	C
				8211200000000	02010000	6,400.00	C
				8211101000000	02010000	6,400.00	D
				7224100000000	03264927000127	6,400.00	D
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	6,400.00	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	6,400.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	6,400.00	D
				5229101010000	2022NE0000036	6,400.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	800.00	D
				8221104000000	020100003202206	800.00	C
				8221104000000	020100003202205	800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202205	800.00	D
				822110400000	020100003202204	800.00	C
				822110300000	020100003202204	800.00	D
				822110400000	020100003202203	800.00	C
				822110300000	020100003202203	800.00	D
				822110400000	020100003202202	800.00	C
				822110300000	020100003202202	800.00	D
				822110400000	020100003202201	800.00	C
				822110300000	020100003202201	800.00	D
				822110400000	020100003202208	800.00	C
				822110300000	020100003202206	800.00	D
				822110400000	020100003202207	800.00	C
				822110300000	020100003202208	800.00	D
03/01/2022	2022NE0000037						
		400091	Empenho de Despesa				
				821120000000	02010000	751,221.64	C
				822410000000	22267917000190	751,221.64	C
				5229101010000	2022NE0000037	751,221.64	D
				8211101000000	02010000	751,221.64	D
				7224100000000	22267917000190	751,221.64	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	751,221.64	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	751,221.64	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	751,221.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	375,610.82	C
				8221103000000	020100003202202	375,610.82	D
				8221103000000	020100003202201	375,610.82	D
				8221104000000	020100003202201	375,610.82	C
03/01/2022	2022NE0000038						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	6,272.82	C
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	6,272.82	D
				5229101010000	2022NE0000038	6,272.82	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000038	6,272.82	C
				8224100000000	04407920000180	6,272.82	C
				8211200000000	02010000	6,272.82	C
				8211101000000	02010000	6,272.82	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	04407920000180	6,272.82	D
	401091		Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	2,090.94	C
				8221104000000	020100003202202	2,090.94	C
				8221103000000	020100003202202	2,090.94	D
				8221104000000	020100003202201	2,090.94	C
				8221103000000	020100003202201	2,090.94	D
				8221103000000	020100003202203	2,090.94	D
03/01/2022	2022NE0000039						
	400091		Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000039	4,999.63	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,999.63	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	4,999.63	C
				6229101000000	340283160003752022NE0000039	4,999.63	C
				7224100000000	34028316000375	4,999.63	D
				8211101000000	02010000	4,999.63	D
				8211200000000	02010000	4,999.63	C
				8224100000000	34028316000375	4,999.63	C
	401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202201	999.91	D
				8221104000000	020100003202201	999.91	C
				8221103000000	020100003202202	999.91	D
				8221104000000	020100003202202	999.91	C
				8221103000000	020100003202203	999.91	D
				8221104000000	020100003202203	999.91	C
				8221103000000	020100003202204	999.91	D
				8221104000000	020100003202204	999.91	C
				8221103000000	020100003202205	999.99	D
				8221104000000	020100003202205	999.99	C
03/01/2022	2022NE0000040						
	400091		Empenho de Despesa	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	27,356.14	D
				8224100000000	34566463000137	27,356.14	C
				8211200000000	02010000	27,356.14	C
				8211101000000	02010000	27,356.14	D
				7224100000000	34566463000137	27,356.14	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000040	27,356.14	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903978	27,356.14	C
				5229101010000	2022NE0000040	27,356.14	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	3,908.02	D
				8221103000000	020100003202203	7,816.04	D
				8221104000000	020100003202202	7,816.04	C
				8221103000000	020100003202202	7,816.04	D
				8221104000000	020100003202201	7,816.04	C
				8221103000000	020100003202201	7,816.04	D
				8221104000000	020100003202204	3,908.02	C
				8221104000000	020100003202203	7,816.04	C
03/01/2022	2022NE0000041						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	26,250.00	C
				8211101000000	02010000	26,250.00	D
				7224100000000	04164794000180	26,250.00	D
				6229101000000	041647940001802022NE0000041	26,250.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	26,250.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339139	26,250.00	D
				5229101010000	2022NE0000041	26,250.00	D
				8224100000000	04164794000180	26,250.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202203	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202202	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202202	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202201	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202201	8,750.00	C
03/01/2022	2022NE0000042						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000042	64,224.48	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	64,224.48	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	64,224.48	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	64,224.48	C
				7224100000000	04407920000180	64,224.48	D
				8211101000000	02010000	64,224.48	D
				8211200000000	02010000	64,224.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	64,224.48	C
	401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202204	10,704.08	D
				8221104000000	020100003202204	10,704.08	C
				8221103000000	020100003202205	10,704.08	D
				8221104000000	020100003202205	10,704.08	C
				8221103000000	020100003202206	10,704.08	D
				8221104000000	020100003202206	10,704.08	C
				8221103000000	020100003202201	10,704.08	D
				8221104000000	020100003202201	10,704.08	C
				8221103000000	020100003202202	10,704.08	D
				8221104000000	020100003202202	10,704.08	C
				8221103000000	020100003202203	10,704.08	D
				8221104000000	020100003202203	10,704.08	C
03/01/2022	2022NE0000043						
	400091		Empenho de Despesa	8224100000000	03117534000190	14,627.20	C
				5229101010000	2022NE0000043	14,627.20	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339040	14,627.20	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	14,627.20	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	14,627.20	C
				7224100000000	03117534000190	14,627.20	D
				8211101000000	02010000	14,627.20	D
				8211200000000	02010000	14,627.20	C
	401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202201	2,089.60	D
				8221103000000	020100003202202	2,089.60	D
				8221104000000	020100003202202	2,089.60	C
				8221103000000	020100003202203	2,089.60	D
				8221104000000	020100003202203	2,089.60	C
				8221103000000	020100003202204	2,089.60	D
				8221104000000	020100003202204	2,089.60	C
				8221103000000	020100003202205	2,089.60	D
				8221104000000	020100003202205	2,089.60	C
				8221103000000	020100003202206	2,089.60	D
				8221104000000	020100003202206	2,089.60	C
				8221103000000	020100003202207	2,089.60	D
				8221104000000	020100003202207	2,089.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202201	2,089.60	C
03/01/2022	2022NE0000044						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04603197000104	37,392.00	D
				8211101000000	02010000	37,392.00	D
				8211200000000	02010000	37,392.00	C
				8224100000000	04603197000104	37,392.00	C
				5229101010000	2022NE0000044	37,392.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339049	37,392.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	37,392.00	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	37,392.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	7,478.40	C
				8221103000000	020100003202203	7,478.40	D
				8221104000000	020100003202204	7,478.40	C
				8221103000000	020100003202205	7,478.40	D
				8221104000000	020100003202205	7,478.40	C
				8221103000000	020100003202201	7,478.40	D
				8221104000000	020100003202201	7,478.40	C
				8221103000000	020100003202202	7,478.40	D
				8221104000000	020100003202202	7,478.40	C
				8221103000000	020100003202204	7,478.40	D
03/01/2022	2022NE0000045						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	28165742000196	35,584.00	C
				5229101010000	2022NE0000045	35,584.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	35,584.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	35,584.00	C
				6229101000000	281657420001962022NE0000045	35,584.00	C
				7224100000000	28165742000196	35,584.00	D
				8211101000000	02010000	35,584.00	D
				8211200000000	02010000	35,584.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202202	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202202	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202203	4,448.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202203	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202204	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202204	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202205	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202205	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202206	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202206	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202207	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202207	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202208	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202208	4,448.00	C
				8221104000000	020100003202201	4,448.00	C
03/01/2022	2022NE0000046						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04597340000100	720.00	C
				5229101010000	2022NE0000046	720.00	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	720.00	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	720.00	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	720.00	C
				7224100000000	04597340000100	720.00	D
				8211101000000	02010000	720.00	D
				8211200000000	02010000	720.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	90.00	D
				8221103000000	020100003202201	90.00	D
				8221104000000	020100003202201	90.00	C
				8221103000000	020100003202202	90.00	D
				8221104000000	020100003202202	90.00	C
				8221103000000	020100003202203	90.00	D
				8221104000000	020100003202203	90.00	C
				8221103000000	020100003202204	90.00	D
				8221104000000	020100003202204	90.00	C
				8221103000000	020100003202205	90.00	D
				8221104000000	020100003202205	90.00	C
				8221103000000	020100003202206	90.00	D
				8221104000000	020100003202206	90.00	C
				8221103000000	020100003202207	90.00	D
				8221104000000	020100003202207	90.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202209	90.00	C
03/01/2022	2022NE0000047						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	69034668000156	744,128.00	C
				5229101010000	2022NE0000047	744,128.00	D
				6221100000000	162012333100012004000102010000339046	744,128.00	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	744,128.00	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	744,128.00	C
				7224100000000	69034668000156	744,128.00	D
				8211101000000	02010000	744,128.00	D
				8211200000000	02010000	744,128.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202202	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202202	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202203	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202203	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202204	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202204	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202205	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202205	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202206	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202206	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202207	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202207	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202208	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202208	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202209	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202209	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202210	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202210	67,648.00	C
				8221103000000	020100003202211	67,648.00	D
				8221104000000	020100003202211	67,648.00	C
				8221104000000	020100003202201	67,648.00	C
03/01/2022	2022NE0000048						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000048	10,139.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012001000102010000339040	10,139.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	10,139.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	10,139.50	C
				7224100000000	23536369000119	10,139.50	D
				8211101000000	02010000	10,139.50	D
				8211200000000	02010000	10,139.50	C
				8224100000000	23536369000119	10,139.50	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202201	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202202	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202202	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202203	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202203	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202204	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202204	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202205	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202205	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202206	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202206	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202207	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202207	1,448.50	C
03/01/2022	2022NE0000049						
	400091		Empenho de Despesa				
				8224100000000	61600839000155	262,819.80	C
				5229101010000	2022NE0000049	262,819.80	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	262,819.80	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	262,819.80	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	262,819.80	C
				7224100000000	61600839000155	262,819.80	D
				8211101000000	02010000	262,819.80	D
				8211200000000	02010000	262,819.80	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202202	29,202.20	D
				8221104000000	020100003202202	29,202.20	C
				8221103000000	020100003202203	29,202.20	D
				8221104000000	020100003202203	29,202.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202204	29,202.20	D
				822110400000	020100003202204	29,202.20	C
				822110300000	020100003202205	29,202.20	D
				822110400000	020100003202205	29,202.20	C
				822110300000	020100003202206	29,202.20	D
				822110400000	020100003202206	29,202.20	C
				822110300000	020100003202207	29,202.20	D
				822110400000	020100003202207	29,202.20	C
				822110300000	020100003202208	29,202.20	D
				822110400000	020100003202208	29,202.20	C
				822110300000	020100003202209	29,202.20	D
				822110400000	020100003202209	29,202.20	C
				822110400000	020100003202201	29,202.20	C
03/01/2022	2022NE0000050						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	200,980.50	C
				5229101010000	2022NE0000050	200,980.50	D
				7224100000000	06050372000109	200,980.50	D
				8211101000000	02010000	200,980.50	D
				8211200000000	02010000	200,980.50	C
				8224100000000	06050372000109	200,980.50	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	200,980.50	D
				6229101000000	060503720001092022NE0000050	200,980.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202205	40,196.10	C
				8221103000000	020100003202205	40,196.10	D
				8221104000000	020100003202204	40,196.10	C
				8221103000000	020100003202204	40,196.10	D
				8221104000000	020100003202203	40,196.10	C
				8221103000000	020100003202203	40,196.10	D
				8221104000000	020100003202202	40,196.10	C
				8221103000000	020100003202202	40,196.10	D
				8221104000000	020100003202201	40,196.10	C
				8221103000000	020100003202201	40,196.10	D
03/01/2022	2022NE0000051						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	24681257000114	21,840.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	21,840.00	C
				8211101000000	02010000	21,840.00	D
				7224100000000	24681257000114	21,840.00	D
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	21,840.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	21,840.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	21,840.00	D
				5229101010000	2022NE0000051	21,840.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202208	2,730.00	D
				8221104000000	020100003202207	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202207	2,730.00	D
				8221104000000	020100003202206	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202206	2,730.00	D
				8221104000000	020100003202205	2,730.00	C
				8221104000000	020100003202204	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202204	2,730.00	D
				8221104000000	020100003202203	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202203	2,730.00	D
				8221104000000	020100003202202	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202202	2,730.00	D
				8221104000000	020100003202201	2,730.00	C
				8221103000000	020100003202201	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202205	2,730.00	D
03/01/2022	2022NE0000052						
	400091		Empenho de Despesa				
				6229101000000	085168020001602022NE0000052	1,580.80	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903979	1,580.80	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	1,580.80	D
				5229101010000	2022NE0000052	1,580.80	D
				7224100000000	08516802000160	1,580.80	D
				8211200000000	02010000	1,580.80	C
				8224100000000	08516802000160	1,580.80	C
				8211101000000	02010000	1,580.80	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	790.40	D
				8221104000000	020100003202202	790.40	C
				8221103000000	020100003202202	790.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202201	790.40	C
03/01/2022	2022NE0000053						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	186871640001022022NE0000053	240,000.00	C
				7224100000000	18687164000102	240,000.00	D
				8211101000000	02010000	240,000.00	D
				8211200000000	02010000	240,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	240,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000053	240,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	240,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	240,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	120,000.00	D
				8221104000000	020100003202201	120,000.00	C
				8221103000000	020100003202202	120,000.00	D
				8221104000000	020100003202202	120,000.00	C
03/01/2022	2022NE0000054						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00000000509892	720.00	C
				5229101010000	2022NE0000054	720.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	720.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	720.00	C
				6229101000000	000000005098922022NE0000054	720.00	C
				7224100000000	00000000509892	720.00	D
				8211101000000	02010000	720.00	D
				8211200000000	02010000	720.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	60.00	D
				8221103000000	020100003202204	60.00	D
				8221104000000	020100003202204	60.00	C
				8221103000000	020100003202205	60.00	D
				8221104000000	020100003202205	60.00	C
				8221103000000	020100003202206	60.00	D
				8221104000000	020100003202206	60.00	C
				8221103000000	020100003202207	60.00	D
				8221104000000	020100003202207	60.00	C
				8221103000000	020100003202208	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202208	60.00	C
				8221103000000	020100003202209	60.00	D
				8221104000000	020100003202209	60.00	C
				8221103000000	020100003202210	60.00	D
				8221104000000	020100003202210	60.00	C
				8221103000000	020100003202211	60.00	D
				8221104000000	020100003202211	60.00	C
				8221103000000	020100003202212	60.00	D
				8221104000000	020100003202212	60.00	C
				8221103000000	020100003202201	60.00	D
				8221104000000	020100003202201	60.00	C
				8221103000000	020100003202202	60.00	D
				8221104000000	020100003202202	60.00	C
				8221104000000	020100003202203	60.00	C
03/01/2022	2022NE0000055						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000055	148,000.00	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	148,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	148,000.00	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	148,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	148,000.00	D
				8211101000000	02010000	148,000.00	D
				8211200000000	02010000	148,000.00	C
				8224100000000	02341467000120	148,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202208	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202207	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202201	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202201	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202202	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202202	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202203	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202203	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202204	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202204	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202205	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202205	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202206	18,500.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202206	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202207	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202208	18,500.00	C
03/01/2022	2022NE0000056						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	40432544000147	39,585.60	C
				5229101010000	2022NE0000056	39,585.60	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	39,585.60	D
				6221301000000	1620123122000120870001020100003390393	39,585.60	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	39,585.60	C
				7224100000000	40432544000147	39,585.60	D
				8211101000000	02010000	39,585.60	D
				8211200000000	02010000	39,585.60	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202201	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202202	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202202	4,948.20	C
				8221103000000	020100003202203	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202203	4,948.20	C
				8221103000000	020100003202204	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202204	4,948.20	C
				8221103000000	020100003202205	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202205	4,948.20	C
				8221103000000	020100003202206	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202206	4,948.20	C
				8221103000000	020100003202207	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202207	4,948.20	C
				8221103000000	020100003202208	4,948.20	D
				8221104000000	020100003202208	4,948.20	C
				8221104000000	020100003202201	4,948.20	C
03/01/2022	2022NL0000001						
		100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita				
				5211000000000	1321010102010000	196,000.00	D
				6211000000000	1321010102010000	196,000.00	C
03/01/2022	2022NL0000002						
		100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita				
				5211000000000	1611030102010000	15,000,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	1611030102010000	15,000,000.00	C
24/01/2022	2022NL0000003						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6229103000000	2022NE0000001	117,220.87	C
				7971101000000	2022NE0000001	117,220.87	D
				8211200000000	02010000	117,220.87	D
				8211301000000	02010000	117,220.87	C
				8224100000000	PF0000001	117,220.87	D
				8224300000000	2022NE0000001	117,220.87	C
				8971101000000	2022NE0000001	117,220.87	C
				3111101990000		117,220.87	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	117,220.87	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	117,220.87	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000001	117,220.87	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	32,778.82	C
				7994101010000	PF0000001	32,778.82	D
				8994101000000		32,778.82	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000001	8,077.39	C
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D
				8994101000000		136.11	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	1,237.08	C
				7994106010000	PF0000001	1,237.08	D
				8994101000000		1,237.08	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	40,070.81	C
				7994106010000	PF0000001	40,070.81	D
				8994101000000		40,070.81	C
		520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	1,300.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,300.66	D
				8994101000000		1,300.66	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas	8994101000000		441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000001	31,939.14	C
24/01/2022	2022NL0000004						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2022NE0000003	23,393.06	C
				8971101000000	2022NE0000003	23,393.06	C
				3111101240000		23,393.06	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000005	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000005	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000005	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000005	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000005	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000005	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000001	140,709.09	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000001	140,709.09	D
				6229103000000	2022NE0000001	140,709.09	C
				8224300000000	2022NE0000007	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000007	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000004	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000004	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000004	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000004	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000004	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000004	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000006	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000006	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000006	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000006	6,054.64	D
				7971101000000	2022NE0000001	140,709.09	D
				8211200000000	02010000	140,709.09	D
				8211301000000	02010000	140,709.09	C
				8224100000000	PF0000001	140,709.09	D
				8224300000000	2022NE0000001	140,709.09	C
				8971101000000	2022NE0000001	140,709.09	C
				3111101990000		140,709.09	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000002	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000002	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000002	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000002	50,976.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	50,976.01	D
				821130100000	02010000	50,976.01	C
				822410000000	PF0000001	50,976.01	D
				822430000000	2022NE0000002	50,976.01	C
				897110100000	2022NE0000002	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000007	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000007	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000007	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000007	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000006	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000006	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000003	23,393.06	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000003	23,393.06	D
				6229103000000	2022NE0000003	23,393.06	C
				7971101000000	2022NE0000003	23,393.06	D
				8211200000000	02010000	23,393.06	D
				8211301000000	02010000	23,393.06	C
				8224100000000	PF0000001	23,393.06	D
24/01/2022	2022NL0000005						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000009	20,218.89	D
				6229103000000	2022NE0000009	20,218.89	C
				7971101000000	2022NE0000009	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				8224300000000	2022NE0000009	20,218.89	C
				8971101000000	2022NE0000009	20,218.89	C
				3122101000000		20,218.89	D
				8211200000000	02010000	20,218.89	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000009	20,218.89	C
24/01/2022	2022NL0000006						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000008	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000008	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000008	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8224300000000	2022NE0000008	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000008	63,878.28	C
				3121201010000		63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000008	63,878.28	C
24/01/2022	2022NL0000007						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000008	63,878.28	C
				6229103000000	2022NE0000008	63,878.28	D
				7971101000000	2022NE0000008	63,878.28	C
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				8224300000000	2022NE0000008	63,878.28	D
				8971101000000	2022NE0000008	63,878.28	D
				3121201010000		63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
		525258	Estorno de Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000008	63,878.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/01/2022	2022NL0000008	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2022NE0000009	20,218.89	D
				7971101000000	2022NE0000009	20,218.89	C
				8211200000000	02010000	20,218.89	C
				8211301000000	02010000	20,218.89	D
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	C
				8224300000000	2022NE0000009	20,218.89	D
				8971101000000	2022NE0000009	20,218.89	D
				3122101000000		20,218.89	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				6229101000000	299790360010312022NE0000009	20,218.89	C
		525257	Estorno de Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312022NE0000009	20,218.89	D
24/01/2022	2022NL0000009	515111	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8971101000000	2022NE0000004	20,200.00	D
				3111101130000		20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000006	6,054.64	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000003	23,393.06	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000003	23,393.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000006	6,054.64	C
				6229103000000	2022NE0000006	6,054.64	D
				7971101000000	2022NE0000006	6,054.64	C
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000003	23,393.06	D
				7971101000000	2022NE0000003	23,393.06	C
				8211200000000	02010000	23,393.06	C
				8211301000000	02010000	23,393.06	D
				8224100000000	PF0000001	23,393.06	C
				8224300000000	2022NE0000003	23,393.06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000003	23,393.06	D
				3111101240000		23,393.06	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000002	50,976.01	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000002	50,976.01	C
				6229103000000	2022NE0000002	50,976.01	D
				7971101000000	2022NE0000002	50,976.01	C
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				8211301000000	02010000	50,976.01	D
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				8224300000000	2022NE0000002	50,976.01	D
				8971101000000	2022NE0000002	50,976.01	D
				3111101010000		50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000001	140,709.09	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000005	16,800.00	C
				6229103000000	2022NE0000005	16,800.00	D
				7971101000000	2022NE0000005	16,800.00	C
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8224300000000	2022NE0000005	16,800.00	D
				8971101000000	2022NE0000005	16,800.00	D
				3111101370000		16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000007	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000007	36.16	C
				6229103000000	2022NE0000007	36.16	D
				7971101000000	2022NE0000007	36.16	C
				8211200000000	02010000	36.16	C
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8224300000000	2022NE0000007	36.16	D
				8971101000000	2022NE0000007	36.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101120000		36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000001	140,709.09	C
				6229103000000	2022NE0000001	140,709.09	D
				7971101000000	2022NE0000001	140,709.09	C
				8211200000000	02010000	140,709.09	C
				8211301000000	02010000	140,709.09	D
				8224100000000	PF0000001	140,709.09	C
				8224300000000	2022NE0000001	140,709.09	D
				8971101000000	2022NE0000001	140,709.09	D
				3111101990000		140,709.09	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				8224300000000	2022NE0000006	6,054.64	D
				8971101000000	2022NE0000006	6,054.64	D
				3111101180000		6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000005	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000004	20,200.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000004	20,200.00	C
				6229103000000	2022NE0000004	20,200.00	D
				7971101000000	2022NE0000004	20,200.00	C
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				8224300000000	2022NE0000004	20,200.00	D
24/01/2022	2022NL0000010						
		515011	Estorno de Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	117,220.87	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	117,220.87	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000001	117,220.87	C
				6229103000000	2022NE0000001	117,220.87	D
				7971101000000	2022NE0000001	117,220.87	C
				8211200000000	02010000	117,220.87	C
				8211301000000	02010000	117,220.87	D
				8224100000000	PF0000001	117,220.87	C
				8224300000000	2022NE0000001	117,220.87	D
				8971101000000	2022NE0000001	117,220.87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101990000		117,220.87	C
	525201	Estorno de Retencoes de IRRF de Servidores		2188101010401	F02010000	32,778.82	D
				7994101010000	PF0000001	32,778.82	C
				8994101000000		32,778.82	D
	525202	Estorno de Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2022NE0000001	8,077.39	D
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	C
				8994101000000		8,077.39	D
	525206	Estorno de Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	136.11	D
				8994101000000		136.11	D
				7994106010000	PF0000001	136.11	C
	525207	Estorno de Retenção Associações e Sindicatos		8994101000000		1,237.08	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	1,237.08	D
				7994106010000	PF0000001	1,237.08	C
	525208	Estorno de Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	8.00	D
				7994106010000	PF0000001	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
	525209	Estorno de Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	151.66	D
				7994106010000	PF0000001	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
	525210	Estorno de Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	40,070.81	D
				7994106010000	PF0000001	40,070.81	C
				8994101000000		40,070.81	D
	525212	Estorno de Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	1,300.66	D
				7994106010000	PF0000001	1,300.66	C
				8994101000000		1,300.66	D
	525215	Estorno de Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	441.20	D
				7994106010000	PF0000001	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
	525216	Estorno de Retenção de Outros Dívidas Pessoais					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000001	1,080.00	D
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	C
				8994101000000		1,080.00	D
		525422	Estorno de Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000001	31,939.14	D
				7994111010000	PF0000001	31,939.14	C
				8994101000000		31,939.14	D
03/01/2022	2022NL0000011						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	117,220.87	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	117,220.87	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE00000019	117,220.87	D
				6229103000000	2022NE00000019	117,220.87	C
				7971101000000	2022NE00000019	117,220.87	D
				8211200000000	02010000	117,220.87	D
				8211301000000	02010000	117,220.87	C
				8224100000000	PF0000001	117,220.87	D
				8224300000000	2022NE00000019	117,220.87	C
				8971101000000	2022NE00000019	117,220.87	C
				3111101990000		117,220.87	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	32,778.82	C
				7994101010000	PF0000001	32,778.82	D
				8994101000000		32,778.82	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE00000019	8,077.39	C
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE00000019	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D
				8994101000000		136.11	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				8994101000000		1,237.08	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE00000019	1,237.08	C
				7994106010000	PF0000001	1,237.08	D
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE00000019	8.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	40,070.81	C
				7994106010000	PF0000001	40,070.81	D
				8994101000000		40,070.81	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,300.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,300.66	D
				8994101000000		1,300.66	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2022NE0000019	31,939.14	C
				7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	C
03/01/2022	2022NL0000012						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		7971101000000	2022NE0000024	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000024	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000024	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000021	23,393.06	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000021	23,393.06	D
				6229103000000	2022NE0000021	23,393.06	C
				7971101000000	2022NE0000021	23,393.06	D
				8211200000000	02010000	23,393.06	D
				8211301000000	02010000	23,393.06	C
				8224100000000	PF0000001	23,393.06	D
				8224300000000	2022NE0000021	23,393.06	C
				8971101000000	2022NE0000021	23,393.06	C
				3111101240000		23,393.06	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000023	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000023	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000023	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000023	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000023	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000023	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000019	140,709.09	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000019	140,709.09	D
				6229103000000	2022NE0000019	140,709.09	C
				7971101000000	2022NE0000019	140,709.09	D
				8211200000000	02010000	140,709.09	D
				8211301000000	02010000	140,709.09	C
				8224100000000	PF0000001	140,709.09	D
				8224300000000	2022NE0000019	140,709.09	C
				8971101000000	2022NE0000019	140,709.09	C
				3111101990000		140,709.09	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000020	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000020	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000020	50,976.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000020	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8224300000000	2022NE0000020	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000020	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000025	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000025	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000025	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000025	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000025	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000025	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000022	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000022	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000022	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000022	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000022	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000022	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000024	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000024	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000024	6,054.64	C

03/01/2022 2022NL0000013

510001 Liquidação de Despesas Correntes



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000027	20,218.89	D
				6229103000000	2022NE0000027	20,218.89	C
				3122101000000		20,218.89	D
				8211200000000	02010000	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	C
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				8224300000000	2022NE0000027	20,218.89	C
				8971101000000	2022NE0000027	20,218.89	C
				7971101000000	2022NE0000027	20,218.89	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000027	20,218.89	C
03/01/2022	2022NL0000014						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8224300000000	2022NE0000026	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000026	63,878.28	C
				3121201010000		63,878.28	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000026	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000026	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000026	63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000026	63,878.28	C
26/01/2022	2022NL0000015						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	821,233.07	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	821,233.07	D
				4512299010000	01620100002	821,233.07	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	821,233.07	C
				8211101000000	02010000	821,233.07	C
				7211100000000	02010000	821,233.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				621200000000	16110301020100004415	821,233.07	C
				621100000000	1611030102010000	821,233.07	D
03/01/2022	2022NL0000016						
		540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (D)	1111119010000	F0201000023703739160571	31,302.72	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (C)	1111119010000	F0999000023703739160571	31,302.72	C
03/01/2022	2022NL0000017						
		540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (D)	1111119010000	F0401000023703739160571	8,398,158.68	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (C)	1111119010000	F0999000023703739160571	8,398,158.68	C
03/01/2022	2022NL0000018						
		540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F0401000000103563101265	8,816.00	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F0999000000103563101265	8,816.00	C
03/01/2022	2022NL0000019						
		540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F0401000000103563375640	1,735,357.22	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICÍLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F0999000000103563375640	1,735,357.22	C
31/01/2022	2022NL0000020						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	182,407.38	D
				3512299010000	01620100002	182,407.38	D
				4512299010000	01620100002	182,407.38	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	182,407.38	C
				4331109990000	4415	182,407.38	C
				6212000000000	16110301020100004415	182,407.38	C
				6211000000000	1611030102010000	182,407.38	D
				7211100000000	02010000	182,407.38	D
31/01/2022	2022NL0000021						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	11,344.83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	11,344.83	D
				4512299010000	01620100002	11,344.83	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1321010102010000	11,344.83	D
				4451100000000	4341	11,344.83	C
				8211101000000	02010000	11,344.83	C
				7211100000000	02010000	11,344.83	D
				6212000000000	13210101020100004341	11,344.83	C
31/01/2022	2022NL0000022						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	15,784.00	C
				3512299010000	01620100002	15,784.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	15,784.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	15,784.00	D
				4331109990000	4415	15,784.00	C
				6212000000000	16110301020100004415	15,784.00	C
				7211100000000	02010000	15,784.00	D
				8211101000000	02010000	15,784.00	C
30/01/2022	2022NL0000028						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almojarifado / Material de Consumo	1156101000000	P@	3,377.44	C
				3651105000000		3,377.44	D
30/01/2022	2022NL0000029						
		540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	2,680.11	C
				3331102000000		2,680.11	D
03/01/2022	2022NL0000033						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	00394460007235	120,000.00	C
				7123102000000	00394460007235	120,000.00	D
01/01/2022	2022NS0000004						
		501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	2371102000000	P@	1,133,740.52	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral	2371101000000	P@	1,133,740.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/01/2022	2022NS0000005	501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	2371102000000	P@	87,683.54	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral	2371103000000	P@	87,683.54	C
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	020100001202201	459,487.00	D
				8221101010000	020100001	459,487.00	D
				8221101020000	020100001	459,487.00	C
				8221101020000	020100001	459,487.00	D
				8221103000000	020100001202201	459,487.00	C
				8229901030000		459,487.00	C
01/01/2022	2022NS0000006	501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	2371202000000	P@	467,122.48	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral	2371201000000	P@	467,122.48	C
01/01/2022	2022NS0000007	501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	2371202000000	P@	2,277.00	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral	2371203000000	P@	2,277.00	C
01/01/2022	2022NS0000008	501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	7211400000000	03150000	8,509.87	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral	8211101000000	03150000	8,509.87	C
01/01/2022	2022NS0000009	501991	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	7211400000000	04010000	10,132,022.53	D
		501992	Evento de Credito Para Lancamento NLGeral	8211101000000	04010000	10,132,022.53	C
24/01/2022	2022NS0000048	546817	Estorno de Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	020100001202201	459,487.00	C
				8221101010000	020100001	459,487.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100001	459,487.00	C
				8221101020000	020100001	459,487.00	D
				8221103000000	020100001202201	459,487.00	D
				8229901030000		459,487.00	D
03/01/2022	2022NS0000362						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	020100001202201	459,487.00	D
				8221101010000	020100001	459,487.00	D
				8229901030000		459,487.00	C
				8221101020000	020100001	459,487.00	D
				8221103000000	020100001202201	459,487.00	C
				8221101020000	020100001	459,487.00	C
24/01/2022	2022NS0000786						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
				8221103000000	020100003202201	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202202	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202202	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202203	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202203	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202204	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202204	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202205	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202205	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202206	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202206	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202207	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202207	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202208	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202208	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202209	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202209	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202210	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202210	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202211	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202211	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202212	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202212	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
24/01/2022	2022NS0000787						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202202	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202203	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202203	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202204	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202204	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202205	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202205	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202206	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202206	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202207	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202207	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202208	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202208	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202201	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202201	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202202	4,231.10	D
24/01/2022	2022NS0000947						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202206	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202207	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202207	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202208	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202208	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202209	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202209	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202210	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202210	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202201	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202201	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202202	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202202	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202203	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202203	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202204	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202204	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202205	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202205	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202206	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				7229901030000	020100003202211	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202211	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
				7229901030000	020100003202212	330.00	C
				8221101010000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202212	330.00	D
				8229901030000		330.00	D
24/01/2022	2022NS0000948						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221103000000	020100003202204	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202205	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202205	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202206	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202206	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202207	4,231.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202207	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202208	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202208	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202201	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202201	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202202	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202202	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202203	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202203	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202204	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
03/01/2022	2022NS0001009						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202207	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				7229901030000	020100003202208	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202208	4,260.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202209	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202209	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202210	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202210	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202211	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202211	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202212	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202212	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202201	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202201	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202202	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202202	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202203	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202203	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202204	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202204	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202205	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202205	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202206	4,260.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202206	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202207	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	C
<hr/>							
03/01/2022	2022NS0001010						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202201	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202202	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202202	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202203	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202204	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202205	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202205	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202206	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202206	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202207	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202207	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202208	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202208	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202209	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202209	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202210	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202210	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202211	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202211	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202212	330.00	D
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202212	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				8221101020000	020100003	330.00	D
				8221103000000	020100003202203	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	020100003202204	330.00	D
03/01/2022	2022NS0001011						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				7229901030000	020100003202208	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202201	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202201	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202202	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202202	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202203	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202203	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202204	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202204	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202205	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202205	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202206	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202206	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202207	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202207	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				8221103000000	020100003202208	4,231.10	C
03/01/2022	2022NS0001012						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202212	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202201	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202201	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202204	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202204	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202205	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202205	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202206	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202206	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202207	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202207	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202208	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202208	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202209	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202209	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202210	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202210	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202211	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202211	5,550.00	C
				7229901030000	020100003202202	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202202	5,550.00	C
				8229901030000		5,550.00	C
				7229901030000	020100003202203	5,550.00	D
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202203	5,550.00	C
				7229901030000	020100003202212	5,550.00	D
03/01/2022	2022NS0001155						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202203	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202204	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202204	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202205	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202205	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202206	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202206	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202207	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202207	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202208	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202208	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202209	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202209	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202210	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202210	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202211	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202211	5,550.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202212	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202212	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202201	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202201	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202202	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
				8221103000000	020100003202202	5,550.00	D
				8229901030000		5,550.00	D
				7229901030000	020100003202203	5,550.00	C
				8221101010000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	C
				8221101020000	020100003	5,550.00	D
03/01/2022	2022NS0001167						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	10,000.00	D
				8229901030000		10,000.00	C
				8221103000000	020100003202201	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202202	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202202	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202203	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202203	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202204	10,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202204	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202205	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202205	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202206	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202206	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202207	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202207	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202208	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202208	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202210	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202211	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	10,000.00	D
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	10,000.00	C
				8221101020000	020100003	10,000.00	D

03/01/2022 2022NS0001227

541812 Liberação de Despesa para Empenhar

7229901030000

020100003202207

5,500.00

D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202207	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202208	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202208	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202209	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202209	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202210	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202210	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202211	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202211	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202212	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202212	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202201	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202201	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202202	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202203	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202204	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202204	5,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202205	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202205	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
				7229901030000	020100003202206	5,500.00	D
				8221101020000	020100003	5,500.00	D
				8221103000000	020100003202206	5,500.00	C
				8229901030000		5,500.00	C
03/01/2022	2022NS0001383						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	5,357.29	C
				8229901030000		5,357.29	C
				7229901030000	020100003202203	5,357.29	D
				8229901030000		5,357.29	C
				8221103000000	020100003202202	5,357.29	C
				8221101020000	020100003	5,357.29	D
				7229901030000	020100003202202	5,357.29	D
				8229901030000		5,357.29	C
				8229901030000		5,357.29	C
				8221103000000	020100003202204	5,357.29	C
				8221101020000	020100003	5,357.29	D
				7229901030000	020100003202204	5,357.29	D
				8221103000000	020100003202201	5,357.29	C
				8221101020000	020100003	5,357.29	D
				7229901030000	020100003202201	5,357.29	D
				8221101020000	020100003	5,357.29	D
03/01/2022	2022NS0001392						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	1,658.40	D
				8221101020000	020100003	1,658.40	D
				8221103000000	020100003202204	1,658.40	C
				8229901030000		1,658.40	C
				7229901030000	020100003202205	1,658.40	D
				8221101020000	020100003	1,658.40	D
				8221103000000	020100003202205	1,658.40	C
				8229901030000		1,658.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202203	1,658.40	C
				8221101020000	020100003	1,658.40	D
				7229901030000	020100003202203	1,658.40	D
				8229901030000		1,658.40	C
				8221103000000	020100003202202	1,658.40	C
				8221101020000	020100003	1,658.40	D
				7229901030000	020100003202202	1,658.40	D
				8229901030000		1,658.40	C
				8221103000000	020100003202201	1,658.40	C
				8221101020000	020100003	1,658.40	D
				7229901030000	020100003202201	1,658.40	D
				8229901030000		1,658.40	C
				8221103000000	020100003202206	1,658.40	C
				8229901030000		1,658.40	C
				7229901030000	020100003202206	1,658.40	D
				8221101020000	020100003	1,658.40	D
03/01/2022	2022NS0002159						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	C
				8221103000000	020100003202201	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
				7229901030000	020100003202202	17,500.00	D
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
				7229901030000	020100003202203	17,500.00	D
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
				7229901030000	020100003202204	17,500.00	D
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202204	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
03/01/2022	2022NS0002202						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		5,962.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202204	5,962.50	C
				8221101020000	020100003	5,962.50	D
				7229901030000	020100003202201	5,962.50	D
				8221101020000	020100003	5,962.50	D
				7229901030000	020100003202204	5,962.50	D
				8229901030000		5,962.50	C
				8221103000000	020100003202203	5,962.50	C
				8221101020000	020100003	5,962.50	D
				7229901030000	020100003202203	5,962.50	D
				8229901030000		5,962.50	C
				8221103000000	020100003202202	5,962.50	C
				8221101020000	020100003	5,962.50	D
				7229901030000	020100003202202	5,962.50	D
				8229901030000		5,962.50	C
				8221103000000	020100003202205	5,962.50	C
				8221101020000	020100003	5,962.50	D
				7229901030000	020100003202205	5,962.50	D
				8229901030000		5,962.50	C
				8221103000000	020100003202201	5,962.50	C
03/01/2022	2022NS0002203						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		800.00	C
				7229901030000	020100003202205	800.00	D
				8221101020000	020100003	800.00	D
				8221103000000	020100003202205	800.00	C
				8229901030000		800.00	C
				7229901030000	020100003202206	800.00	D
				8221101020000	020100003	800.00	D
				8221103000000	020100003202206	800.00	C
				8221101020000	020100003	800.00	D
				8221103000000	020100003202208	800.00	C
				8229901030000		800.00	C
				8221103000000	020100003202204	800.00	C
				8221101020000	020100003	800.00	D
				7229901030000	020100003202204	800.00	D
				8229901030000		800.00	C
				8221103000000	020100003202203	800.00	C
				8221101020000	020100003	800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202203	800.00	D
				8229901030000		800.00	C
				8221103000000	020100003202202	800.00	C
				8221101020000	020100003	800.00	D
				7229901030000	020100003202202	800.00	D
				8229901030000		800.00	C
				8221103000000	020100003202201	800.00	C
				8221101020000	020100003	800.00	D
				7229901030000	020100003202201	800.00	D
				7229901030000	020100003202208	800.00	D
				8229901030000		800.00	C
				8221103000000	020100003202207	800.00	C
				8221101020000	020100003	800.00	D
				8229901030000		800.00	C
				7229901030000	020100003202207	800.00	D
03/01/2022	2022NS0002237						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	2,090.94	D
				8221101020000	020100003	2,090.94	D
				8221103000000	020100003202202	2,090.94	C
				8229901030000		2,090.94	C
				7229901030000	020100003202203	2,090.94	D
				8221101020000	020100003	2,090.94	D
				8221103000000	020100003202203	2,090.94	C
				8229901030000		2,090.94	C
				7229901030000	020100003202201	2,090.94	D
				8221101020000	020100003	2,090.94	D
				8221103000000	020100003202201	2,090.94	C
				8229901030000		2,090.94	C
03/01/2022	2022NS0002238						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	999.91	D
				8221101020000	020100003	999.91	D
				8221103000000	020100003202205	999.99	C
				8221101020000	020100003	999.99	D
				7229901030000	020100003202205	999.99	D
				8229901030000		999.91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202204	999.91	C
				822110102000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202204	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				822110300000	020100003202203	999.91	C
				822110102000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202203	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				822110300000	020100003202202	999.91	C
				822110102000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202202	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				822110300000	020100003202201	999.91	C
				8229901030000		999.99	C
03/01/2022	2022NS0002239						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202206	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202207	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202207	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202208	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202208	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202206	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	C
				8221103000000	020100003202205	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202201	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202205	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	C
				8221103000000	020100003202204	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202203	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202203	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	C
				8221103000000	020100003202202	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202202	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202204	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202201	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
03/01/2022	2022NS0002240						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	C
				8221103000000	020100003202201	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202202	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202202	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202203	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202203	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202204	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202204	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202205	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202205	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202206	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202206	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202207	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202207	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202208	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202208	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
03/01/2022	2022NS0002269						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	375,610.82	D
				8221101020000	020100003	375,610.82	D
				8221103000000	020100003202201	375,610.82	C
				8229901030000		375,610.82	C
				7229901030000	020100003202202	375,610.82	D
				8221101020000	020100003	375,610.82	D
				8221103000000	020100003202202	375,610.82	C
				8229901030000		375,610.82	C
03/01/2022	2022NS0002270						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202205	40,196.10	D
				8221101020000	020100003	40,196.10	D
				8221103000000	020100003202205	40,196.10	C
				8229901030000		40,196.10	C
				7229901030000	020100003202201	40,196.10	D
				8221101020000	020100003	40,196.10	D
				8221103000000	020100003202201	40,196.10	C
				8229901030000		40,196.10	C
				7229901030000	020100003202202	40,196.10	D
				8221101020000	020100003	40,196.10	D
				8221103000000	020100003202202	40,196.10	C
				8229901030000		40,196.10	C
				7229901030000	020100003202203	40,196.10	D
				8221101020000	020100003	40,196.10	D
				8221103000000	020100003202203	40,196.10	C
				8229901030000		40,196.10	C
				7229901030000	020100003202204	40,196.10	D
				8221101020000	020100003	40,196.10	D
				8221103000000	020100003202204	40,196.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		40,196.10	C
03/01/2022	2022NS0002279						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		18,500.00	C
				8221103000000	020100003202208	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				7229901030000	020100003202208	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	C
				8221103000000	020100003202207	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				7229901030000	020100003202207	18,500.00	D
				7229901030000	020100003202201	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202201	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202202	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202203	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202204	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202204	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202205	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202205	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202206	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202206	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
03/01/2022	2022NS0002285						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		120,000.00	C
				8221103000000	020100003202202	120,000.00	C
				8221101020000	020100003	120,000.00	D
				7229901030000	020100003202202	120,000.00	D
				8229901030000		120,000.00	C
				8221103000000	020100003202201	120,000.00	C
				8221101020000	020100003	120,000.00	D
				7229901030000	020100003202201	120,000.00	D
03/01/2022	2022NS0002291						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	7,816.04	D
				8221101020000	020100003	7,816.04	D
				8221103000000	020100003202203	7,816.04	C
				8229901030000		7,816.04	C
				7229901030000	020100003202204	3,908.02	D
				8221101020000	020100003	3,908.02	D
				8221103000000	020100003202204	3,908.02	C
				8229901030000		3,908.02	C
				7229901030000	020100003202201	7,816.04	D
				8221101020000	020100003	7,816.04	D
				8221103000000	020100003202201	7,816.04	C
				8229901030000		7,816.04	C
				7229901030000	020100003202202	7,816.04	D
				8221101020000	020100003	7,816.04	D
				8221103000000	020100003202202	7,816.04	C
				8229901030000		7,816.04	C
03/01/2022	2022NS0002299						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202201	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202202	8,750.00	D
				8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	020100003202202	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202203	8,750.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202203	8,750.00	C
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
03/01/2022	2022NS0002337						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202202	790.40	C
				8221101020000	020100003	790.40	D
				7229901030000	020100003202202	790.40	D
				8229901030000		790.40	C
				8221103000000	020100003202201	790.40	C
				8221101020000	020100003	790.40	D
				7229901030000	020100003202201	790.40	D
				8229901030000		790.40	C
03/01/2022	2022NS0002338						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202205	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202205	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202206	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202206	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202207	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202207	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202208	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202208	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202209	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202209	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202201	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202201	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202202	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				8221103000000	020100003202202	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				8221103000000	020100003202204	29,202.20	C
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
				7229901030000	020100003202204	29,202.20	D
				8229901030000		29,202.20	C
				8221103000000	020100003202203	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	020100003202203	29,202.20	D
				8221101020000	020100003	29,202.20	D
03/01/2022	2022NS0002378						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	10,704.08	D
				8221101020000	020100003	10,704.08	D
				8221103000000	020100003202206	10,704.08	C
				8229901030000		10,704.08	C
				7229901030000	020100003202201	10,704.08	D
				8221101020000	020100003	10,704.08	D
				8221103000000	020100003202201	10,704.08	C
				8229901030000		10,704.08	C
				7229901030000	020100003202202	10,704.08	D
				8221101020000	020100003	10,704.08	D
				8221103000000	020100003202202	10,704.08	C
				8229901030000		10,704.08	C
				7229901030000	020100003202203	10,704.08	D
				8221101020000	020100003	10,704.08	D
				8221103000000	020100003202203	10,704.08	C
				8229901030000		10,704.08	C
				7229901030000	020100003202204	10,704.08	D
				8221101020000	020100003	10,704.08	D
				8221103000000	020100003202204	10,704.08	C
				8229901030000		10,704.08	C
				7229901030000	020100003202205	10,704.08	D
				8221101020000	020100003	10,704.08	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202205	10,704.08	C
				8229901030000		10,704.08	C
03/01/2022	2022NS0002379						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	2,089.60	D
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				8229901030000		2,089.60	C
				8221103000000	020100003202207	2,089.60	C
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				7229901030000	020100003202207	2,089.60	D
				8229901030000		2,089.60	C
				8221103000000	020100003202206	2,089.60	C
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				7229901030000	020100003202206	2,089.60	D
				8229901030000		2,089.60	C
				8221103000000	020100003202205	2,089.60	C
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				7229901030000	020100003202205	2,089.60	D
				8229901030000		2,089.60	C
				8221103000000	020100003202204	2,089.60	C
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				7229901030000	020100003202204	2,089.60	D
				8229901030000		2,089.60	C
				8221103000000	020100003202203	2,089.60	C
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				8221103000000	020100003202201	2,089.60	C
				8229901030000		2,089.60	C
				7229901030000	020100003202202	2,089.60	D
				8221101020000	020100003	2,089.60	D
				8221103000000	020100003202202	2,089.60	C
				8229901030000		2,089.60	C
				7229901030000	020100003202203	2,089.60	D
03/01/2022	2022NS0002380						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		7,478.40	C
				8229901030000		7,478.40	C
				8221101020000	020100003	7,478.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202203	7,478.40	D
				8229901030000		7,478.40	C
				8221103000000	020100003202202	7,478.40	C
				8221101020000	020100003	7,478.40	D
				7229901030000	020100003202202	7,478.40	D
				8229901030000		7,478.40	C
				8221103000000	020100003202201	7,478.40	C
				8221101020000	020100003	7,478.40	D
				7229901030000	020100003202201	7,478.40	D
				8221103000000	020100003202205	7,478.40	C
				8221101020000	020100003	7,478.40	D
				7229901030000	020100003202205	7,478.40	D
				8229901030000		7,478.40	C
				8221103000000	020100003202204	7,478.40	C
				8221101020000	020100003	7,478.40	D
				7229901030000	020100003202204	7,478.40	D
				8221103000000	020100003202203	7,478.40	C
<hr/>							
03/01/2022	2022NS0002445						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202202	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202203	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202203	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202204	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202204	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202205	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202205	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202206	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202206	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202207	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202207	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202208	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202208	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202201	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202201	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	D
				7229901030000	020100003202202	4,448.00	C
				8221101010000	020100003	4,448.00	C
03/01/2022	2022NS0002446						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202201	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202202	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202202	2,730.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202203	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202203	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202204	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202204	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202205	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202205	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202206	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202208	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202206	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202207	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202207	2,730.00	D
				8229901030000		2,730.00	D
				7229901030000	020100003202208	2,730.00	C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				7229901030000	020100003202201	2,730.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
03/01/2022	2022NS0002447						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202201	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202201	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202202	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202203	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202204	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202204	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202205	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202205	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202206	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202206	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202207	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202207	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202208	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202208	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
03/01/2022	2022NS0002533						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	4,448.00	D
				8229901030000		4,448.00	C
				8221103000000	020100003202201	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202202	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202202	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202203	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202203	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202204	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202204	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202205	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202205	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202206	4,448.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202206	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202207	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202207	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202208	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202208	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
03/01/2022	2022NS0002534						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202201	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202202	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202202	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202203	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202203	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202204	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202204	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202205	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202205	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202206	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202206	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202207	2,730.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202207	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
				7229901030000	020100003202208	2,730.00	D
				8221101020000	020100003	2,730.00	D
				8221103000000	020100003202208	2,730.00	C
				8229901030000		2,730.00	C
03/01/2022	2022NS0002621						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202207	90.00	D
				8229901030000		90.00	C
				8221103000000	020100003202207	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202209	90.00	D
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202209	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202201	90.00	D
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202201	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202202	90.00	D
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202202	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202203	90.00	D
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202203	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202204	90.00	D
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202204	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202205	90.00	D
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202205	90.00	C
				8229901030000		90.00	C
				7229901030000	020100003202206	90.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	90.00	D
				8221103000000	020100003202206	90.00	C
				8221101020000	020100003	90.00	D
03/01/2022	2022NS0002642						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202201	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202202	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202202	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202203	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202203	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202204	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202204	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202205	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202205	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202206	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202206	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202207	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202207	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202208	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202208	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202209	67,648.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202209	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202210	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202210	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
				7229901030000	020100003202211	67,648.00	D
				8221101020000	020100003	67,648.00	D
				8221103000000	020100003202211	67,648.00	C
				8229901030000		67,648.00	C
03/01/2022	2022NS0002643						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	C
				8221103000000	020100003202203	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202204	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202204	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202205	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202205	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202206	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202206	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202207	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202207	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202201	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202201	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202202	1,448.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202202	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
03/01/2022	2022NS0002785						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202201	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				8221103000000	020100003202201	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202202	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202202	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202209	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202209	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202210	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202210	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202211	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202211	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202212	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202212	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202203	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202203	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202204	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202204	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202205	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202205	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202206	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202206	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202207	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202207	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000	020100003202208	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202208	60.00	C
				8221101020000	020100003	60.00	D
03/01/2022	2022NS0002894						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	020100003202201	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202201	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202202	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202203	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202204	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202204	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202205	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202205	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202206	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202206	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202207	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202207	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202208	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202208	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
03/01/2022	2022NS0002896						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	4,948.20	D
				8229901030000		4,948.20	C
				8221103000000	020100003202206	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202207	4,948.20	D
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202207	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202208	4,948.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202208	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202201	4,948.20	D
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202201	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202202	4,948.20	D
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202202	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202203	4,948.20	D
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202203	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202204	4,948.20	D
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202204	4,948.20	C
				8229901030000		4,948.20	C
				7229901030000	020100003202205	4,948.20	D
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
				8221103000000	020100003202205	4,948.20	C
				8221101020000	020100003	4,948.20	D
03/01/2022	2022NS0005461						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202201	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	D
				8221101020000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202201	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	D
				7229901030000	020100003202202	17,500.00	C
				8221101010000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202202	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	D
				7229901030000	020100003202203	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	D
				7229901030000	020100003202204	17,500.00	C
				8221101010000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202204	17,500.00	D
				8221101010000	020100003	17,500.00	C
26/01/2022	2022OB0000001						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	258,278.23	C
				7211200000000	02010000	258,278.23	D
				4511202050000	01620100002	258,278.23	C
				8211402000000	02010000	258,278.23	C
				3511202050000	01410200001	258,278.23	D
				8211101000000	02010000	258,278.23	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	258,278.23	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	258,278.23	C
28/01/2022	2022OB0000059						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000024	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000024	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000024	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000024	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000021	23,393.06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	23,393.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C
				8211401000000	02010000	140,709.09	C
				8971101000000	2022NE0000019	140,709.09	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	C
				8996108000000	02010000	140,709.09	C
				7971101000000	2022NE0000021	23,393.06	C
				7996105000000	02010000	23,393.06	D
				7996111000000	2022NE0000021	23,393.06	D
				8211301000000	02010000	23,393.06	D
				8211401000000	02010000	23,393.06	C
				8971101000000	2022NE0000021	23,393.06	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	23,393.06	C
				8996108000000	02010000	23,393.06	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000023	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000023	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000023	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000023	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000019	140,709.09	D
				4512299010000	01410200001	140,709.09	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	140,709.09	C
				7971101000000	2022NE0000019	140,709.09	C
				7996105000000	02010000	140,709.09	D
				7996111000000	2022NE0000019	140,709.09	D
				8211301000000	02010000	140,709.09	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000020	50,976.01	D
				4512299010000	01410200001	50,976.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000020	50,976.01	C
				7996105000000	02010000	50,976.01	D
				7996111000000	2022NE0000020	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	D
				8211401000000	02010000	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000020	50,976.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8996108000000	02010000	50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000025	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000025	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000025	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000025	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000022	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000022	20,200.00	C
				7996105000000	02010000	20,200.00	D
				7996111000000	2022NE0000022	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8211401000000	02010000	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000022	20,200.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8996108000000	02010000	20,200.00	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	258,168.96	D
				7996109000000	02010000	258,168.96	D
				8211101000000	02010000	258,168.96	C
				8996106000000	02010000	258,168.96	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/01/2022	2022SD0000001	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	3,960.00	D
				8221101020000	020100003	3,960.00	C
24/01/2022	2022SD0000002	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	33,848.80	D
				8221101020000	020100003	33,848.80	C
03/01/2022	2022SD0000003	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	51,129.00	C
				8221101010000	020100003	51,129.00	D
03/01/2022	2022SD0000004	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	3,960.00	D
				8221101020000	020100003	3,960.00	C
03/01/2022	2022SD0000005	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	33,848.80	D
				8221101020000	020100003	33,848.80	C
03/01/2022	2022SD0000006	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	66,600.00	D
				8221101020000	020100003	66,600.00	C
03/01/2022	2022SD0000007	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	120,000.00	D
				8221101020000	020100003	120,000.00	C
03/01/2022	2022SD0000008	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	66,000.00	C
				8221101010000	020100003	66,000.00	D
03/01/2022	2022SD0000009	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	9,950.40	C
				8221101010000	020100003	9,950.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/01/2022	2022SD0000010	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	21,429.16	D
				8221101020000	020100003	21,429.16	C
03/01/2022	2022SD0000011	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	70,000.00	D
				8221101020000	020100003	70,000.00	C
03/01/2022	2022SD0000012	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	29,812.50	D
				8221101020000	020100003	29,812.50	C
03/01/2022	2022SD0000013	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	6,400.00	D
				8221101020000	020100003	6,400.00	C
03/01/2022	2022SD0000014	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	751,221.64	D
				8221101020000	020100003	751,221.64	C
03/01/2022	2022SD0000015	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	6,272.82	D
				8221101020000	020100003	6,272.82	C
03/01/2022	2022SD0000016	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	4,999.63	D
				8221101020000	020100003	4,999.63	C
03/01/2022	2022SD0000017	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	35,584.00	C
				8221101010000	020100003	35,584.00	D
03/01/2022	2022SD0000018	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	21,840.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
03/01/2022	2022SD0000019	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	21,840.00	D
				8221101010000	020100003	200,980.50	D
				8221101020000	020100003	200,980.50	C
03/01/2022	2022SD0000020	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	148,000.00	C
				8221101010000	020100003	148,000.00	D
03/01/2022	2022SD0000021	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	240,000.00	C
				8221101010000	020100003	240,000.00	D
03/01/2022	2022SD0000022	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	27,356.14	D
				8221101020000	020100003	27,356.14	C
03/01/2022	2022SD0000023	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	26,250.00	C
				8221101010000	020100003	26,250.00	D
03/01/2022	2022SD0000024	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,580.80	D
				8221101020000	020100003	1,580.80	C
03/01/2022	2022SD0000025	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	262,819.80	C
				8221101010000	020100003	262,819.80	D
03/01/2022	2022SD0000026	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	744,128.00	C
				8221101010000	020100003	744,128.00	D
03/01/2022	2022SD0000027	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	64,224.48	C
				8221101010000	020100003	64,224.48	D
03/01/2022	2022SD0000028	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	14,627.20	D
				8221101020000	020100003	14,627.20	C
03/01/2022	2022SD0000029	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	37,392.00	D
				8221101020000	020100003	37,392.00	C
03/01/2022	2022SD0000030	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	35,584.00	D
				8221101020000	020100003	35,584.00	C
03/01/2022	2022SD0000031	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	21,840.00	D
				8221101020000	020100003	21,840.00	C
03/01/2022	2022SD0000032	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	720.00	D
				8221101020000	020100003	720.00	C
03/01/2022	2022SD0000033	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	10,139.50	D
				8221101020000	020100003	10,139.50	C
03/01/2022	2022SD0000034	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	720.00	C
				8221101010000	020100003	720.00	D
03/01/2022	2022SD0000035	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	39,585.60	C
				8221101010000	020100003	39,585.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
09/02/2022	2022ND0000037	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	32,771.20	D
				6221201020000	162012312200012001000102010000339039	32,771.20	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	32,771.20	C
				8221101010000	020100003	32,771.20	D
10/02/2022	2022ND0000038	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	162012312200012643000102010000339040	21,291.84	D
				6221201020000	162012312200012643000102010000339040	21,291.84	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	21,291.84	D
				7221101000000	020100003	21,291.84	C
14/02/2022	2022ND0000039	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312233041561000102010000339030	20,000.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339030	20,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	20,000.00	C
				8221101010000	020100003	20,000.00	D
14/02/2022	2022ND0000040	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000339030	20,000.00	C
				6221201010000	162012312233041561000102010000339030	20,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	20,000.00	C
				7221101000000	020100003	20,000.00	D
14/02/2022	2022ND0000041	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312233041561000102010000339030	20,000.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339030	20,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	20,000.00	D
				7221101000000	020100003	20,000.00	C
14/02/2022	2022ND0000042						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100 6221100000000	162012312233041561000102010000339036 162012312233041561000102010000339036	20,000.00 20,000.00	D C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	020100003 020100003	20,000.00 20,000.00	D C
17/02/2022	2022ND0000043						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000 6221100000000	162012312200012087000102010000339039 162012312200012087000102010000339039	4,627.07 4,627.07	C D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	020100003 020100003	4,627.07 4,627.07	D C
17/02/2022	2022ND0000044						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000 6221201010000	162012312200012087000102010000339039 162012312200012087000102010000339039	4,627.07 4,627.07	C D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	020100003 020100003	4,627.07 4,627.07	C D
17/02/2022	2022ND0000045						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300 6221100000000	162012312200012087000102010000339039 162012312200012087000102010000339039	4,627.07 4,627.07	C D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	020100003 020100003	4,627.07 4,627.07	D C
17/02/2022	2022ND0000046						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100 6221100000000	162012312200012087000102010000339092 162012312200012087000102010000339092	4,627.07 4,627.07	D C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	020100003 020100003	4,627.07 4,627.07	D C
21/02/2022	2022ND0000047						
		200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201020000	162012312200012001000102010000339039	210,864.87	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	210,864.87	D
	201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	210,864.87	D
				7221101000000	020100003	210,864.87	C
22/02/2022	2022ND0000048						
	200050		Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000449052	500,000.00	D
				6221201010000	162012312233041561000102010000449052	500,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	C
				6221100000000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	D
				6221201010000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	C
	201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	200,000.00	D
				7221101000000	020100004	500,000.00	C
				8221101010000	020100004	500,000.00	D
				7221101000000	020100004	500,000.00	C
				8221101010000	020100004	500,000.00	D
				7221101000000	020100003	200,000.00	C
24/02/2022	2022ND0000049						
	200050		Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	D
	201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
25/02/2022	2022ND0000050						
	200051		Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	C
	201050		Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	D
				8221101010000	020100003	50,000.00	C
25/02/2022	2022ND0000051						
	200079		Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
25/02/2022	2022ND0000052						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312200012001000102010000339039	50,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	D
				8221101010000	020100003	50,000.00	C
25/02/2022	2022ND0000053						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339039	68,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339039	68,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339030	37,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	37,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	68,000.00	C
				8221101010000	020100003	37,000.00	D
				7221101000000	020100003	37,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101010000	020100003	68,000.00	D
				7221101000000	020100003	4,000.00	C
25/02/2022	2022ND0000054						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339030	37,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	37,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339039	68,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	68,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	68,000.00	D
				8221101010000	020100003	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	020100003	37,000.00	D
				8221101010000	020100003	68,000.00	C
				7221101000000	020100003	4,000.00	D
				8221101010000	020100003	37,000.00	C
25/02/2022	2022ND0000055						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	37,000.00	D
				5221901020300	162012312533042135000102010000339030	37,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	68,000.00	D
				5221901020300	162012312533042135000102010000339039	68,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	D
				5221901020300	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	37,000.00	D
				7221101000000	020100003	37,000.00	C
				8221101010000	020100003	68,000.00	D
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
				7221101000000	020100003	4,000.00	C
				7221101000000	020100003	68,000.00	C
25/02/2022	2022ND0000056						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339040	109,000.00	C
				5221901020100	162012312533042135000102010000339040	109,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	109,000.00	D
				8221101010000	020100003	109,000.00	C
25/02/2022	2022ND0000057						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	C
				6221201010000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000449052	500,000.00	C
				6221201010000	162012312233041561000102010000449052	500,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	200,000.00	C
				7221101000000	020100004	500,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100004	500,000.00	C
				7221101000000	020100004	500,000.00	D
				8221101010000	020100004	500,000.00	C
				7221101000000	020100003	200,000.00	D
25/02/2022	2022ND0000058						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	5221901010900	162012312233041561000102010000449052	500,000.00	C
				6221100000000	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	D
				5221901010900	162012312232291507000102010000339039	200,000.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000449052	500,000.00	D
				5221901010900	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000449052	500,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100004	500,000.00	D
				7221101000000	020100004	500,000.00	C
				8221101010000	020100003	200,000.00	D
				7221101000000	020100004	500,000.00	C
				7221101000000	020100003	200,000.00	C
				8221101010000	020100004	500,000.00	D
25/02/2022	2022ND0000059						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	162012312200012001000102010000339039	700,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	500,000.00	C
				5221201050000	162012312200012001000102010000339037	500,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	700,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	700,000.00	C
				7221101000000	020100003	700,000.00	D
				7221101000000	020100003	500,000.00	D
				8221101010000	020100003	500,000.00	C
07/02/2022	2022NE0000057						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	02724715268 2022NE0000057	471.55	C
				5229101010000	2022NE0000057	471.55	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	471.55	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				7224100000000	02724715268	471.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	471.55	D
				8211200000000	02010000	471.55	C
				8224100000000	02724715268	471.55	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	471.55	D
				8221104000000	020100003202202	471.55	C
07/02/2022	2022NE0000058						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02724715268	276.83	C
				8211200000000	02010000	276.83	C
				5229101010000	2022NE0000058	276.83	D
				7224100000000	02724715268	276.83	D
				6229101000000	02724715268 2022NE0000058	276.83	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	276.83	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	276.83	D
				8211101000000	02010000	276.83	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	276.83	C
				8221103000000	020100003202202	276.83	D
07/02/2022	2022NE0000059						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	06056855000110	719,088.72	C
				7224100000000	06056855000110	719,088.72	D
				8211101000000	02010000	719,088.72	D
				8211200000000	02010000	719,088.72	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	719,088.72	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	719,088.72	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	719,088.72	D
				5229101010000	2022NE0000059	719,088.72	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	67,339.41	C
				8221103000000	020100003202212	67,339.41	D
				8221104000000	020100003202211	67,339.41	C
				8221103000000	020100003202211	67,339.41	D
				8221104000000	020100003202210	67,339.41	C
				8221103000000	020100003202202	45,694.62	D
				8221104000000	020100003202202	45,694.62	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202203	67,339.41	D
				822110400000	020100003202203	67,339.41	C
				822110300000	020100003202204	67,339.41	D
				822110400000	020100003202204	67,339.41	C
				822110300000	020100003202205	67,339.41	D
				822110400000	020100003202205	67,339.41	C
				822110300000	020100003202206	67,339.41	D
				822110400000	020100003202206	67,339.41	C
				822110300000	020100003202207	67,339.41	D
				822110400000	020100003202207	67,339.41	C
				822110300000	020100003202208	67,339.41	D
				822110400000	020100003202208	67,339.41	C
				822110300000	020100003202209	67,339.41	D
				822110400000	020100003202209	67,339.41	C
				822110300000	020100003202210	67,339.41	D
07/02/2022	2022NE0000060						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903963	142,020.00	C
				6229101000000	636468550001042022NE0000060	142,020.00	C
				5229101010000	2022NE0000060	142,020.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	142,020.00	D
				8224100000000	63646855000104	142,020.00	C
				7224100000000	63646855000104	142,020.00	D
				8211101000000	02010000	142,020.00	D
				8211200000000	02010000	142,020.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	142,020.00	D
				8221104000000	020100003202202	142,020.00	C
10/02/2022	2022NE0000061						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	28538927272	4,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000061	4,000.00	D
				7224100000000	28538927272	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6229101000000	28538927272 2022NE0000061	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	4,000.00	D
				8221104000000	020100003202202	4,000.00	C
11/02/2022	2022NE0000062						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000062	4,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	4,000.00	D
				8224100000000	05272149220	4,000.00	C
				6229101000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	C
				7224100000000	05272149220	4,000.00	D
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	4,000.00	D
				8221104000000	020100003202202	4,000.00	C
14/02/2022	2022NE0000063						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	294.00	D
				7224100000000	27795225268	294.00	D
				8211101000000	02010000	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000063	294.00	C
				5229101010000	2022NE0000063	294.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	294.00	C
				8221103000000	020100003202202	294.00	D
14/02/2022	2022NE0000064						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	72091746215	294.00	C
				5229101010000	2022NE0000064	294.00	D
				7224100000000	72091746215	294.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000064	294.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	294.00	D
				8211101000000	02010000	294.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	294.00	D
				8221104000000	020100003202202	294.00	C
14/02/2022	2022NE0000065						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	75094207253	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	C
				5229101010000	2022NE0000065	240.00	D
				7224100000000	75094207253	240.00	D
				8211101000000	02010000	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	240.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000065	240.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	240.00	C
				8221103000000	020100003202202	240.00	D
14/02/2022	2022NE0000066						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	20029330220	264.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000066	264.00	C
				7224100000000	20029330220	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				5229101010000	2022NE0000066	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
14/02/2022	2022NE0000067						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	73436364215	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				5229101010000	2022NE0000067	264.00	D
				7224100000000	73436364215	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				6229101000000	73436364215 2022NE0000067	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
16/02/2022	2022NE0000068						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	51,129.00	C
				8224100000000	0000000509892	51,129.00	D
				8211200000000	02010000	51,129.00	D
				8211101000000	02010000	51,129.00	C
				7224100000000	0000000509892	51,129.00	C
				5229101090000	2022NE0000028	51,129.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	51,129.00	D
				6229101000000	00000005098922022NE0000028	51,129.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202209	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202208	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202208	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202207	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202207	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202206	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202206	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202205	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202205	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202204	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202204	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202203	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202203	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202202	8,521.50	D
				8221103000000	020100003202202	8,521.50	C
				8221104000000	020100003202212	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202212	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202211	4,260.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202211	4,260.75	C
				8221104000000	020100003202210	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202210	4,260.75	C
16/02/2022	2022NE0000069						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04164794000180	78,750.00	D
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	78,750.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	78,750.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339139	78,750.00	D
				5229101010000	2022NE0000069	78,750.00	D
				8224100000000	04164794000180	78,750.00	C
				8211200000000	02010000	78,750.00	C
				8211101000000	02010000	78,750.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202209	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202208	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202208	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202207	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202207	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202206	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202206	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202205	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202205	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202204	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202204	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202212	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202212	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202211	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202211	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202210	8,750.00	C
				8221104000000	020100003202209	8,750.00	C
16/02/2022	2022NE0000070						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000070	42,607.50	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	42,607.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	42,607.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	00000005098922022NE0000070	42,607.50	C
				7224100000000	0000000509892	42,607.50	D
				8211101000000	02010000	42,607.50	D
				8211200000000	02010000	42,607.50	C
				8224100000000	0000000509892	42,607.50	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202212	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202211	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202211	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202210	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202210	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202209	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202209	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202208	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202208	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202207	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202207	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202206	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202206	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202205	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202205	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202204	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202204	4,260.75	D
				8221104000000	020100003202203	4,260.75	C
				8221103000000	020100003202203	4,260.75	D
16/02/2022	2022NE0000071						
	400091		Empenho de Despesa				
				7224100000000	44139306220	364.00	D
				8211101000000	02010000	364.00	D
				8211200000000	02010000	364.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000071	364.00	C
				5229101010000	2022NE0000071	364.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	364.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				8224100000000	44139306220	364.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	364.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202202	364.00	C
16/02/2022	2022NE0000072						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	C
				5229101010000	2022NE0000072	294.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	294.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				7224100000000	27795225268	294.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000072	294.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	294.00	D
				8221104000000	020100003202202	294.00	C
16/02/2022	2022NE0000073						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000073	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000073	264.00	C
				7224100000000	00926972243	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	00926972243	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
16/02/2022	2022NE0000074						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000074	294.00	D
				8224100000000	72091746215	294.00	C
				8211200000000	02010000	294.00	C
				8211101000000	02010000	294.00	D
				7224100000000	72091746215	294.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000074	294.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	294.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202202	294.00	C
				8221103000000	020100003202202	294.00	D
16/02/2022	2022NE0000075						
		400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000075	264.00	D
				7224100000000	16166507291	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	16166507291	264.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000075	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202202	264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
16/02/2022	2022NE0000076						
		400091	Empenho de Despesa	8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	20029330220	264.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000076	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000076	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202202	264.00	D
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
16/02/2022	2022NE0000077						
		400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	240.00	D
				8224100000000	75094207253	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	C
				5229101010000	2022NE0000077	240.00	D
				7224100000000	75094207253	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	240.00	D
				6229101000000	75094207253 2022NE0000077	240.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	240.00	C
				8221103000000	020100003202202	240.00	D
16/02/2022	2022NE0000078						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	73436364215	264.00	C
				5229101010000	2022NE0000078	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000078	264.00	C
				7224100000000	73436364215	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
17/02/2022	2022NE0000079						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000079	253,871.18	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	253,871.18	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	253,871.18	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000079	253,871.18	C
				7224100000000	PF0000001	253,871.18	D
				8211101000000	02010000	253,871.18	D
				8211200000000	02010000	253,871.18	C
				8224100000000	PF0000001	253,871.18	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202202	253,871.18	D
				8221104000000	020100001202202	253,871.18	C
17/02/2022	2022NE0000080						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				5229101010000	2022NE0000080	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000080	50,976.01	C
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202202	50,976.01	D
				8221104000000	020100001202202	50,976.01	C
17/02/2022	2022NE0000081						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000081	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000081	20,200.00	C
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202202	20,200.00	C
				8221103000000	020100001202202	20,200.00	D
17/02/2022	2022NE0000082						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000082	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000082	16,800.00	C
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202202	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202202	16,800.00	D
17/02/2022	2022NE0000083						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000083	9,933.67	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	9,933.67	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901144	9,933.67	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000083	9,933.67	C
				8211101000000	02010000	9,933.67	D
				8211200000000	02010000	9,933.67	C
				8224100000000	PF0000001	9,933.67	C
				7224100000000	PF0000001	9,933.67	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202202	9,933.67	C
				8221103000000	020100001202202	9,933.67	D
17/02/2022	2022NE0000084						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000084	9,143.91	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	9,143.91	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	9,143.91	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000084	9,143.91	C
				8224100000000	PF0000001	9,143.91	C
				7224100000000	PF0000001	9,143.91	D
				8211101000000	02010000	9,143.91	D
				8211200000000	02010000	9,143.91	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202202	9,143.91	C
				8221103000000	020100001202202	9,143.91	D
17/02/2022	2022NE0000085						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000085	6,054.64	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000085	6,054.64	C
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202202	6,054.64	D
				8221104000000	020100001202202	6,054.64	C
17/02/2022	2022NE0000086						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000086	1,002.60	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	1,002.60	D
				8224100000000	PF0000001	1,002.60	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000086	1,002.60	C
				7224100000000	PF0000001	1,002.60	D
				8211101000000	02010000	1,002.60	D
				8211200000000	02010000	1,002.60	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	1,002.60	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202202	1,002.60	D
				8221104000000	020100001202202	1,002.60	C
17/02/2022	2022NE0000087						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000087	36.16	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000087	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202202	36.16	D
				8221104000000	020100001202202	36.16	C
17/02/2022	2022NE0000088						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000088	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000088	63,878.28	C
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211101000000	02010000	63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202202	63,878.28	D
				8221104000000	020100001202202	63,878.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/02/2022	2022NE0000089	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000089	19,581.82	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	19,581.82	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	19,581.82	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000089	19,581.82	C
				8211200000000	02010000	19,581.82	C
				8224100000000	29979036001031	19,581.82	C
				7224100000000	29979036001031	19,581.82	D
				8211101000000	02010000	19,581.82	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202202	19,581.82	C
				8221103000000	020100001202202	19,581.82	D
17/02/2022	2022NE0000090	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	29979036001031	240.52	C
				8211200000000	02010000	240.52	C
				8211101000000	02010000	240.52	D
				7224100000000	29979036001031	240.52	D
				6229101000000	299790360010312022NE0000090	240.52	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	240.52	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	240.52	C
				5229101010000	2022NE0000090	240.52	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202202	240.52	C
				8221103000000	020100001202202	240.52	D
17/02/2022	2022NE0000091	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	08516802000160	7,904.00	C
				7224100000000	08516802000160	7,904.00	D
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	7,904.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	7,904.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	7,904.00	D
				5229101010000	2022NE0000091	7,904.00	D
				8211200000000	02010000	7,904.00	C
				8211101000000	02010000	7,904.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202210	790.40	C
				8221103000000	020100003202211	790.40	D
				8221104000000	020100003202211	790.40	C
				8221103000000	020100003202212	790.40	D
				8221104000000	020100003202212	790.40	C
				8221103000000	020100003202205	790.40	D
				8221104000000	020100003202205	790.40	C
				8221103000000	020100003202206	790.40	D
				8221104000000	020100003202206	790.40	C
				8221103000000	020100003202207	790.40	D
				8221104000000	020100003202207	790.40	C
				8221103000000	020100003202208	790.40	D
				8221104000000	020100003202208	790.40	C
				8221103000000	020100003202209	790.40	D
				8221104000000	020100003202209	790.40	C
				8221104000000	020100003202204	790.40	C
				8221103000000	020100003202204	790.40	D
				8221104000000	020100003202203	790.40	C
				8221103000000	020100003202203	790.40	D
				8221103000000	020100003202210	790.40	D
22/02/2022	2022NE0000092						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	36,500.00	C
				7224100000000	03337966000107	36,500.00	D
				8211101000000	02010000	36,500.00	D
				8211200000000	02010000	36,500.00	C
				8224100000000	03337966000107	36,500.00	C
				5229101010000	2022NE0000092	36,500.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	36,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	36,500.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202207	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202204	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202204	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202205	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202205	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202206	3,650.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202206	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202207	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202212	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202212	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202211	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202211	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202210	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202210	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202209	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202209	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202208	3,650.00	C
				8221103000000	020100003202208	3,650.00	D
				8221104000000	020100003202203	3,650.00	C
22/02/2022	2022NE0000093						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00926972243	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	00926972243	264.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000093	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000093	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
22/02/2022	2022NE0000094						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000094	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000094	264.00	C
				7224100000000	20029330220	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
22/02/2022	2022NE0000095						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	73436364215	264.00	C
				5229101010000	2022NE0000095	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000095	264.00	C
				7224100000000	73436364215	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	D
24/02/2022	2022NE0000096						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000096	683,580.70	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	683,580.70	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	683,580.70	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	683,580.70	C
				7224100000000	01335516000150	683,580.70	D
				8211101000000	02010000	683,580.70	D
				8211200000000	02010000	683,580.70	C
				8224100000000	01335516000150	683,580.70	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202205	68,358.07	C
				8221103000000	020100003202206	68,358.07	D
				8221104000000	020100003202206	68,358.07	C
				8221103000000	020100003202207	68,358.07	D
				8221104000000	020100003202207	68,358.07	C
				8221103000000	020100003202208	68,358.07	D
				8221104000000	020100003202208	68,358.07	C
				8221103000000	020100003202209	68,358.07	D
				8221104000000	020100003202209	68,358.07	C
				8221103000000	020100003202210	68,358.07	D
				8221104000000	020100003202210	68,358.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202211	68,358.07	D
				822110400000	020100003202211	68,358.07	C
				822110300000	020100003202212	68,358.07	D
				822110400000	020100003202212	68,358.07	C
				822110300000	020100003202203	68,358.07	D
				822110400000	020100003202203	68,358.07	C
				822110300000	020100003202204	68,358.07	D
				822110400000	020100003202204	68,358.07	C
				822110300000	020100003202205	68,358.07	D
24/02/2022	2022NE0000097						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000097	4,382.06	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000097	4,382.06	C
				7224100000000	40432544000147	4,382.06	D
				8211101000000	02010000	4,382.06	D
				8211200000000	02010000	4,382.06	C
				8224100000000	40432544000147	4,382.06	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339092	4,382.06	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202202	4,382.06	C
				8221103000000	020100003202202	4,382.06	D
25/02/2022	2022NE0000098						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	70,000.00	D
				6229101000000	016692130001732022NE0000098	70,000.00	C
				7224100000000	01669213000173	70,000.00	D
				8211101000000	02010000	70,000.00	D
				8211200000000	02010000	70,000.00	C
				8224100000000	01669213000173	70,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000098	70,000.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903910	70,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202202	35,000.00	D
				8221104000000	020100003202202	35,000.00	C
				8221103000000	020100003202203	17,500.00	D
				8221104000000	020100003202203	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202204	17,500.00	D
				8221104000000	020100003202204	17,500.00	C
02/02/2022	2022NL0000023						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8224300000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				3133102000000		5,107.20	D
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	D
				6229103000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8123101010000	04603197000104	5,107.20	D
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	C
				8211200000000	02010000	5,107.20	D
				8211301000000	02010000	5,107.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	5,107.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	C
02/02/2022	2022NL0000024						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	03264927000127	6,400.00	D
				8123102010000	03264927000127	6,400.00	C
02/02/2022	2022NL0000025						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323108010000		457.20	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	457.20	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	457.20	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	457.20	D
				6229103000000	2022NE0000036	457.20	C
				7971101000000	2022NE0000036	457.20	D
				8123102020000	03264927000127	457.20	C
				8211200000000	02010000	457.20	D
				8211301000000	02010000	457.20	C
				8224100000000	03264927000127	457.20	D
				8224300000000	2022NE0000036	457.20	C
				8971101000000	2022NE0000036	457.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	03264927000127	457.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	457.20	C
03/02/2022	2022NL0000026						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	751,221.64	C
				7123102000000	22267917000190	751,221.64	D
03/02/2022	2022NL0000027						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	375,610.82	D
				6229103000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				7971101000000	2022NE0000037	375,610.82	D
				8123102010000	22267917000190	375,610.82	D
				8123102020000	22267917000190	375,610.82	C
				8211200000000	02010000	375,610.82	D
				8211301000000	02010000	375,610.82	C
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				8224300000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				8971101000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				3323154010000		375,610.82	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	C
				7994202010000	22267917000190	41,317.19	D
				8994101000000		41,317.19	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000037	5,634.16	C
				7994201010000	22267917000190	5,634.16	D
				8994101000000		5,634.16	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	18,780.54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000037	309,878.93	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000037	18,780.54	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	C
				8994102000000	04365326000173	18,780.54	C
03/02/2022	2022NL0000030						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	61600839000155	262,819.80	D
				8123102010000	61600839000155	262,819.80	C
03/02/2022	2022NL0000031						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000031	10,194.24	C
				3721102000000		10,194.24	D
				8224300000000	2022NE0000031	10,194.24	C
				8224100000000	00394460007235	10,194.24	D
				8211301000000	02010000	10,194.24	C
				8211200000000	02010000	10,194.24	D
				7971101000000	2022NE0000031	10,194.24	D
				6229103000000	2022NE0000031	10,194.24	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	10,194.24	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,194.24	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	10,194.24	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,194.24	C
03/02/2022	2022NL0000032						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000049	24,694.82	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	24,694.82	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,694.82	C
				3323157000000		24,694.82	D
				8224300000000	2022NE0000049	24,694.82	C
				8224100000000	61600839000155	24,694.82	D
				8211200000000	02010000	24,694.82	D
				8123102020000	61600839000155	24,694.82	C
				8123102010000	61600839000155	24,694.82	D
				7971101000000	2022NE0000049	24,694.82	D
				6229103000000	2022NE0000049	24,694.82	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	24,694.82	D
				8211301000000	02010000	24,694.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24.694.82	C
04/02/2022	2022NL0000034						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F607469480320732021NE0000033	4,510.41	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	8224400000000	60746948032073	4,510.41	C
				6311000000000	607469480320732021NE0000033	4,510.41	D
				3323132000000		4,510.41	D
				8971102000000	2021NE0000033	4,510.41	C
				7971102000000	2021NE0000033	4,510.41	D
				7224200000000	60746948032073	4,510.41	D
				6313000000000	607469480320732021NE0000033	4,510.41	C
04/02/2022	2022NL0000035						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	02010000	4,810.53	D
				7971101000000	2022NE0000032	4,810.53	D
				6229103000000	2022NE0000032	4,810.53	C
				8211301000000	02010000	4,810.53	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	4,810.53	D
				8224300000000	2022NE0000032	4,810.53	C
				8971101000000	2022NE0000032	4,810.53	C
				3323132000000		4,810.53	D
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	4,810.53	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	4,810.53	C
				8224100000000	60746948032073	4,810.53	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732022NE0000032	4,810.53	C
04/02/2022	2022NL0000036						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F003944600072352021NE0000040	9,509.33	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	3721102000000		9,509.33	D
				8971102000000	2021NE0000040	9,509.33	C
				8224400000000	00394460007235	9,509.33	C
				6313000000000	003944600072352021NE0000040	9,509.33	C
				7224200000000	00394460007235	9,509.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971102000000	2021NE0000040	9,509.33	D
				6311000000000	003944600072352021NE0000040	9,509.33	D
04/02/2022	2022NL0000037						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	69034668000156	744,128.00	D
				8123102010000	69034668000156	744,128.00	C
04/02/2022	2022NL0000038						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				7971101000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				8123102010000	69034668000156	62,816.00	D
				8123102020000	69034668000156	62,816.00	C
				8211200000000	02010000	62,816.00	D
				8211301000000	02010000	62,816.00	C
				8971101000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				8224300000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				8224100000000	69034668000156	62,816.00	D
				3131101000000		62,816.00	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	62,816.00	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	62,816.00	C
04/02/2022	2022NL0000039						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	40432544000147	39,585.60	D
				8123102010000	40432544000147	39,585.60	C
04/02/2022	2022NL0000040						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903993	87.40	D
				3323108040000		87.40	D
				8971101000000	2022NE0000056	87.40	C
				8224300000000	2022NE0000056	87.40	C
				8224100000000	40432544000147	87.40	D
				8211301000000	02010000	87.40	C
				8211200000000	02010000	87.40	D
				8123102020000	40432544000147	87.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	40432544000147	87.40	D
				7971101000000	2022NE0000056	87.40	D
				6229103000000	2022NE0000056	87.40	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	87.40	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	87.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	87.40	C
04/02/2022	2022NL0000041						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	64,224.48	C
				7123102000000	04407920000180	64,224.48	D
04/02/2022	2022NL0000042						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000042	2,498.58	C
				3323111000000		2,498.58	D
				8224300000000	2022NE0000042	2,498.58	C
				8224100000000	04407920000180	2,498.58	D
				8211301000000	02010000	2,498.58	C
				8211200000000	02010000	2,498.58	D
				8123102020000	04407920000180	2,498.58	C
				8123102010000	04407920000180	2,498.58	D
				7971101000000	2022NE0000042	2,498.58	D
				6229103000000	2022NE0000042	2,498.58	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	2,498.58	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,498.58	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	2,498.58	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.93	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,373.65	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	124.93	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.93	C
				7994204030000	04365326000173	124.93	D
				8994101000000		124.93	C
04/02/2022	2022NL0000043						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	2,899.75	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,899.75	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	2,899.75	D
				6229103000000	2022NE0000042	2,899.75	C
				7971101000000	2022NE0000042	2,899.75	D
				8123102010000	04407920000180	2,899.75	D
				8123102020000	04407920000180	2,899.75	C
				8211200000000	02010000	2,899.75	D
				8211301000000	02010000	2,899.75	C
				8224100000000	04407920000180	2,899.75	D
				8224300000000	2022NE0000042	2,899.75	C
				8971101000000	2022NE0000042	2,899.75	C
				3323111000000		2,899.75	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	144.99	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,754.76	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	144.99	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	144.99	D
				8994101000000		144.99	C
				8994102000000	04365326000173	144.99	C
04/02/2022	2022NL0000044						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	04407920000180	5,305.75	D
				3323111000000		5,305.75	D
				8971101000000	2022NE0000042	5,305.75	C
				8224300000000	2022NE0000042	5,305.75	C
				8224100000000	04407920000180	5,305.75	D
				8211301000000	02010000	5,305.75	C
				8211200000000	02010000	5,305.75	D
				8123102020000	04407920000180	5,305.75	C
				7971101000000	2022NE0000042	5,305.75	D
				6229103000000	2022NE0000042	5,305.75	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	5,305.75	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	5,305.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	5,305.75	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	265.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	5,040.46	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	265.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	265.29	C
				8994101000000		265.29	C
				7994204030000	04365326000173	265.29	D
04/02/2022	2022NL0000045						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	6,272.82	D
				8123102010000	04407920000180	6,272.82	C
04/02/2022	2022NL0000046						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	04407920000180	2,090.94	D
				8123102020000	04407920000180	2,090.94	C
				8211200000000	02010000	2,090.94	D
				7971101000000	2022NE0000038	2,090.94	D
				8211301000000	02010000	2,090.94	C
				6229103000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000038	2,090.94	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,090.94	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,090.94	D
				8971101000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				3323111000000		2,090.94	D
				8224300000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				8224100000000	04407920000180	2,090.94	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	104.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000038	1,986.39	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000038	104.55	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	104.55	C
				8994101000000		104.55	C
				7994204030000	04365326000173	104.55	D
04/02/2022	2022NL0000047						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	06050372000109	200,980.50	D
				8123102010000	06050372000109	200,980.50	C
07/02/2022	2022NL0000048						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F669702290001672021NE0000393	144.35	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				6313000000000	669702290001672021NE0000393	144.35	C
				7224200000000	66970229000167	144.35	D
				7971102000000	2021NE0000393	144.35	D
				8123102010000	66970229000167	144.35	D
				8123102020000	66970229000167	144.35	C
				8224400000000	66970229000167	144.35	C
				8971102000000	2021NE0000393	144.35	C
				3323111000000		144.35	D
				6311000000000	669702290001672021NE0000393	144.35	D
07/02/2022	2022NL0000049						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	C
				7123102000000	23536369000119	1,448.50	D
07/02/2022	2022NL0000050						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6313000000000	235363690001192021NE0000396	58.52	D
				6314000000000	235363690001192021NE0000396	58.52	C
				7994404010000	23536369000119	58.52	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F235363690001192021NE0000396	1,389.98	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F235363690001192021NE0000396	58.52	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				7994404030000	04365326000173	58.52	D
				8994201000000		58.52	C
				8994202000000	04365326000173	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	6311000000000	235363690001192021NE0000396	1,448.50	D
				6313000000000	235363690001192021NE0000396	1,448.50	C
				7224200000000	23536369000119	1,448.50	D
				7971102000000	2021NE0000396	1,448.50	D
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8224400000000	23536369000119	1,448.50	C
				8971102000000	2021NE0000396	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
07/02/2022	2022NL0000051						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F041647940001802021NE0000184	8,745.97	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	6311000000000	041647940001802021NE0000184	8,745.97	D
				6313000000000	041647940001802021NE0000184	8,745.97	C
				7224200000000	04164794000180	8,745.97	D
				3323211000000		8,745.97	D
				8123102010000	04164794000180	8,745.97	D
				8123102020000	04164794000180	8,745.97	C
				8224400000000	04164794000180	8,745.97	C
				8971102000000	2021NE0000184	8,745.97	C
				7971102000000	2021NE0000184	8,745.97	D
07/02/2022	2022NL0000052						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP	6313000000000	044079200001802021NE0000181	58.39	D
				6314000000000	044079200001802021NE0000181	58.39	C
				7994404010000	04407920000180	58.39	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F044079200001802021NE0000181	1,109.45	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura	2188101020900	F044079200001802021NE0000181	58.39	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602	7994404030000	04365326000173	58.39	D
				8994201000000		58.39	C
				8994202000000	04365326000173	58.39	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323111000000		1,167.84	D
				6311000000000	044079200001802021NE0000181	1,167.84	D
				6313000000000	044079200001802021NE0000181	1,167.84	C
				7224200000000	04407920000180	1,167.84	D
				7971102000000	2021NE0000181	1,167.84	D
				8123102010000	04407920000180	1,167.84	D
				8123102020000	04407920000180	1,167.84	C
				8224400000000	04407920000180	1,167.84	C
				8971102000000	2021NE0000181	1,167.84	C
07/02/2022	2022NL0000053						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				6313000000000	044079200001802021NE0000181	58.39	D
				6314000000000	044079200001802021NE0000181	58.39	C
				7994404010000	04407920000180	58.39	D
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F044079200001802021NE0000181	1,109.45	C
		540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura				
				2188101020900	F044079200001802021NE0000181	58.39	C
		540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602				
				7994404030000	04365326000173	58.39	D
				8994201000000		58.39	C
				8994202000000	04365326000173	58.39	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				3323111000000		1,167.84	D
				8123102020000	04407920000180	1,167.84	C
				8123102010000	04407920000180	1,167.84	D
				7971102000000	2021NE0000181	1,167.84	D
				7224200000000	04407920000180	1,167.84	D
				6313000000000	044079200001802021NE0000181	1,167.84	C
				6311000000000	044079200001802021NE0000181	1,167.84	D
				8971102000000	2021NE0000181	1,167.84	C
				8224400000000	04407920000180	1,167.84	C
07/02/2022	2022NL0000054						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F045973400001002021NE0000314	88.22	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8971102000000	2021NE0000314	88.22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224400000000	04597340000100	88.22	C
				8123102020000	04597340000100	88.22	C
				8123102010000	04597340000100	88.22	D
				7971102000000	2021NE0000314	88.22	D
				7224200000000	04597340000100	88.22	D
				6313000000000	045973400001002021NE0000314	88.22	C
				6311000000000	045973400001002021NE0000314	88.22	D
				3323108010000		88.22	D
07/02/2022	2022NL0000055						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	06050372000109	40,196.10	C
				8123102010000	06050372000109	40,196.10	D
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				6229103000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6229101000000	060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				3323156030000		40,196.10	D
				8211200000000	02010000	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	C
				8224100000000	06050372000109	40,196.10	D
				8224300000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	C
07/02/2022	2022NL0000056						
		520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				
				2131102040000	F032649270001272021NE0000276	474.44	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos				
				8224400000000	03264927000127	474.44	C
				8123102020000	03264927000127	474.44	C
				8123102010000	03264927000127	474.44	D
				7971102000000	2021NE0000276	474.44	D
				7224200000000	03264927000127	474.44	D
				6313000000000	032649270001272021NE0000276	474.44	C
				6311000000000	032649270001272021NE0000276	474.44	D
				3323108010000		474.44	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971102000000	2021NE0000276	474.44	C
08/02/2022	2022NL0000057	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	18687164000102	240,000.00	D
				8123102010000	18687164000102	240,000.00	C
08/02/2022	2022NL0000058	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F023414670001202021NE0000291	308.93	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	8123102020000	02341467000120	308.93	C
				8224400000000	02341467000120	308.93	C
				8971102000000	2021NE0000291	308.93	C
				3323108020000		308.93	D
				7224200000000	02341467000120	308.93	D
				7971102000000	2021NE0000291	308.93	D
				8123102010000	02341467000120	308.93	D
				6313000000000	023414670001202021NE0000291	308.93	C
				6311000000000	023414670001202021NE0000291	308.93	D
08/02/2022	2022NL0000059	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	186871640001022022NE0000053	120,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000053	120,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000053	120,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000053	120,000.00	C
				3323110010000		120,000.00	D
				8211301000000	02010000	120,000.00	C
				8211200000000	02010000	120,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	120,000.00	C
				8123102010000	18687164000102	120,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000053	120,000.00	D
				8224100000000	18687164000102	120,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022022NE0000053	120,000.00	C
08/02/2022	2022NL0000060	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131102040000	F023414670001202021NE0000291	5,974.08	C
	610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes	Contrato Prestacao de Servicos	3323108020000		5,974.08	D
				7224200000000	02341467000120	5,974.08	D
				8224400000000	02341467000120	5,974.08	C
				8971102000000	2021NE0000291	5,974.08	C
				7971102000000	2021NE0000291	5,974.08	D
				8123102010000	02341467000120	5,974.08	D
				8123102020000	02341467000120	5,974.08	C
				6311000000000	023414670001202021NE0000291	5,974.08	D
				6313000000000	023414670001202021NE0000291	5,974.08	C
08/02/2022	2022NL0000061						
	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado		2131102040000	F023414670001202021NE0000291	1,519.77	C
	610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes	Contrato Prestacao de Servicos	8971102000000	2021NE0000291	1,519.77	C
				8224400000000	02341467000120	1,519.77	C
				8123102020000	02341467000120	1,519.77	C
				8123102010000	02341467000120	1,519.77	D
				6311000000000	023414670001202021NE0000291	1,519.77	D
				6313000000000	023414670001202021NE0000291	1,519.77	C
				7224200000000	02341467000120	1,519.77	D
				7971102000000	2021NE0000291	1,519.77	D
				3323108020000		1,519.77	D
09/02/2022	2022NL0000062						
	520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP		6313000000000	085168020001602021NE0000066	39.52	D
				6314000000000	085168020001602021NE0000066	39.52	C
				7994404010000	08516802000160	39.52	D
	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado		2131102040000	F085168020001602021NE0000066	750.88	C
	540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura		2188101020900	F085168020001602021NE0000066	39.52	C
	540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602		8994201000000		39.52	C
				8994202000000	04365326000173	39.52	C
				7994404030000	04365326000173	39.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	3323107990000		790.40	D
				6311000000000	085168020001602021NE0000066	790.40	D
				6313000000000	085168020001602021NE0000066	790.40	C
				7224200000000	08516802000160	790.40	D
				7971102000000	2021NE0000066	790.40	D
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8224400000000	08516802000160	790.40	C
				8971102000000	2021NE0000066	790.40	C
09/02/2022	2022NL0000063						
		540411	Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	3323199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P69350990210	4,000.00	C
				8912101000000	69350990210	4,000.00	D
				8912102000000	69350990210 2021NE0000356	4,000.00	C
				8912103000000	69350990210 2021NE0000356	4,000.00	C
				8912102000000	69350990210 2021NE0000356	4,000.00	D
10/02/2022	2022NL0000064						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	60,728.64	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	60,728.64	D
				3512299010000	01620100002	60,728.64	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	60,728.64	C
				8211101000000	02010000	60,728.64	C
				7211100000000	02010000	60,728.64	D
				6212000000000	13210101020100004341	60,728.64	C
				6211000000000	1321010102010000	60,728.64	D
10/02/2022	2022NL0000065						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	421,023.10	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	421,023.10	D
				4512299010000	01620100002	421,023.10	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	421,023.10	C
				8211101000000	02010000	421,023.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	02010000	421,023.10	D
				6212000000000	16110301020100004415	421,023.10	C
				6211000000000	1611030102010000	421,023.10	D
11/02/2022	2022NL0000066						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		471.55	D
				8971101000000	2022NE0000057	471.55	C
				8224300000000	2022NE0000057	471.55	C
				8224100000000	02724715268	471.55	D
				8211301000000	02010000	471.55	C
				8211200000000	02010000	471.55	D
				7971101000000	2022NE0000057	471.55	D
				6229103000000	2022NE0000057	471.55	C
				6229101000000	02724715268 2022NE0000057	471.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02724715268 2022NE0000057	471.55	C
11/02/2022	2022NL0000067						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	34566463000137	27,356.14	C
				7123102000000	34566463000137	27,356.14	D
11/02/2022	2022NL0000068						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000058	276.83	C
				8224300000000	2022NE0000058	276.83	C
				8224100000000	02724715268	276.83	D
				8211301000000	02010000	276.83	C
				7971101000000	2022NE0000058	276.83	D
				6229103000000	2022NE0000058	276.83	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	276.83	C
				6229101000000	02724715268 2022NE0000058	276.83	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	276.83	D
				3999103030000		276.83	D
				8211200000000	02010000	276.83	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02724715268 2022NE0000058	276.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/02/2022	2022NL0000069	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				7971101000000	2022NE0000040	7,816.04	D
				8123102010000	34566463000137	7,816.04	D
				8123102020000	34566463000137	7,816.04	C
				8211200000000	02010000	7,816.04	D
				8211301000000	02010000	7,816.04	C
				8224100000000	34566463000137	7,816.04	D
				8224300000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				8971101000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				3323107020000		7,816.04	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903978	7,816.04	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	7,816.04	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000040	7,816.04	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F345664630001372022NE0000040	687.81	C
				7994202010000	34566463000137	687.81	D
				8994101000000		687.81	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	34566463000137	293.88	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372022NE0000040	6,834.35	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372022NE0000040	293.88	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	293.88	D
				8994101000000		293.88	C
				8994102000000	04365326000173	293.88	C
11/02/2022	2022NL0000070	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	08516802000160	1,580.80	C
				7123102000000	08516802000160	1,580.80	D
11/02/2022	2022NL0000071	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2022NE0000052	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000052	790.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	085168020001602022NE0000052	790.40	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903979	790.40	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903979	790.40	D
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8224300000000	2022NE0000052	790.40	C
				8971101000000	2022NE0000052	790.40	C
				3323107990000		790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000052	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000052	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
11/02/2022	2022NL0000072						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	9,950.40	C
				7123102000000	04407920000180	9,950.40	D
11/02/2022	2022NL0000073						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,634.48	D
				8971101000000	2022NE0000033	1,634.48	C
				8224300000000	2022NE0000033	1,634.48	C
				8224100000000	04407920000180	1,634.48	D
				8211200000000	02010000	1,634.48	D
				8123102020000	04407920000180	1,634.48	C
				8123102010000	04407920000180	1,634.48	D
				7971101000000	2022NE0000033	1,634.48	D
				6229103000000	2022NE0000033	1,634.48	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	1,634.48	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,634.48	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,634.48	D
				8211301000000	02010000	1,634.48	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	81.72	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,552.76	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	81.72	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	81.72	C
				8994101000000		81.72	C
				7994204030000	04365326000173	81.72	D
11/02/2022	2022NL0000074						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04164794000180	26,250.00	D
				8123102010000	04164794000180	26,250.00	C
11/02/2022	2022NL0000075						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000041	3,967.55	C
				8971101000000	2022NE0000041	3,967.55	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	3,967.55	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	3,967.55	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000041	3,967.55	D
				3323211000000		3,967.55	D
				7971101000000	2022NE0000041	3,967.55	D
				8123102010000	04164794000180	3,967.55	D
				8123102020000	04164794000180	3,967.55	C
				8211200000000	02010000	3,967.55	D
				8211301000000	02010000	3,967.55	C
				8224100000000	04164794000180	3,967.55	D
				8224300000000	2022NE0000041	3,967.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000041	3,967.55	C
11/02/2022	2022NL0000076						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	24681257000114	21,840.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	24681257000114	21,840.00	D
11/02/2022	2022NL0000077						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				7971101000000	2022NE0000051	973.22	D
				8123101010000	24681257000114	973.22	D
				8123101020000	24681257000114	973.22	C
				8211200000000	02010000	973.22	D
				8211301000000	02010000	973.22	C
				8224100000000	24681257000114	973.22	D
				8224300000000	2022NE0000051	973.22	C
				8971101000000	2022NE0000051	973.22	C
				3311101000000		973.22	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	973.22	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	973.22	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	973.22	D
				6229103000000	2022NE0000051	973.22	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	973.22	C
11/02/2022	2022NL0000078						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	34028316000375	4,999.63	C
				7123102000000	34028316000375	4,999.63	D
11/02/2022	2022NL0000079						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000039	24.63	C
				8224300000000	2022NE0000039	24.63	C
				8224100000000	34028316000375	24.63	D
				8211301000000	02010000	24.63	C
				8211200000000	02010000	24.63	D
				8123102020000	34028316000375	24.63	C
				8123102010000	34028316000375	24.63	D
				7971101000000	2022NE0000039	24.63	D
				6229103000000	2022NE0000039	24.63	C
				3323104990000		24.63	D
				6229101000000	340283160003752022NE0000039	24.63	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	24.63	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	24.63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F340283160003752022NE0000039	24.63	C
11/02/2022	2022NL0000080						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000 8123102010000	03117534000190 03117534000190	14,627.20 14,627.20	D C
11/02/2022	2022NL0000081						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	2022NE0000043 2022NE0000043 03117534000190 02010000 02010000 03117534000190 03117534000190 2022NE0000043 2022NE0000043 031175340001902022NE0000043 16201231220001200100010201000033904011 16201231220001200100010201000033904011	1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88 1,543.88	D C C D C D C D D C D D C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,543.88	C
11/02/2022	2022NL0000082						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000 7123102000000	24681257000114 24681257000114	21,840.00 21,840.00	D C
11/02/2022	2022NL0000083						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	7123101000000 8123101010000	24681257000114 24681257000114	21,840.00 21,840.00	D C
14/02/2022	2022NL0000084						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108020000 6221301000000 6221303000000	16201231220001208700010201000033903943 16201231220001208700010201000033903943	8,268.66 8,268.66 8,268.66	D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	8,268.66	D
				6229103000000	2022NE0000055	8,268.66	C
				7971101000000	2022NE0000055	8,268.66	D
				8123102010000	02341467000120	8,268.66	D
				8123102020000	02341467000120	8,268.66	C
				8211200000000	02010000	8,268.66	D
				8211301000000	02010000	8,268.66	C
				8224100000000	02341467000120	8,268.66	D
				8224300000000	2022NE0000055	8,268.66	C
				8971101000000	2022NE0000055	8,268.66	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	8,268.66	C
14/02/2022	2022NL0000085						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	23536369000119	10,139.50	D
				8123102010000	23536369000119	10,139.50	C
14/02/2022	2022NL0000086						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	58.52	C
				8994101000000		58.52	C
				7994204030000	04365326000173	58.52	D
14/02/2022	2022NL0000087						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	04597340000100	720.00	D
				8123102010000	04597340000100	720.00	C
14/02/2022	2022NL0000088						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	04597340000100	81.70	D
				8224300000000	2022NE0000046	81.70	C
				8971101000000	2022NE0000046	81.70	C
				3323108010000		81.70	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	C
				8211200000000	02010000	81.70	D
				8211301000000	02010000	81.70	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	81.70	D
				6229103000000	2022NE0000046	81.70	C
				7971101000000	2022NE0000046	81.70	D
				8123102010000	04597340000100	81.70	D
				8123102020000	04597340000100	81.70	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F045973400001002022NE0000046	81.70	C
16/02/2022	2022NL0000089						
		705742	Estorno de Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000	02010000	1.00	D
				3511202050000	01410200001	1.00	C
				8211101000000	02010000	1.00	C
				8211402000000	02010000	1.00	D
				4511202050000	01620100002	1.00	D
				7211200000000	02010000	1.00	C
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739160571	1.00	D
				1111119050000	F0201000000103563113506	1.00	C
16/02/2022	2022NL0000090						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				7971101000000	2022NE0000062	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	05272149220	4,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000062	4,000.00	C
				7912101000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000062	4,000.00	C
				6229101000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000062	4,000.00	C
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	D
				8912101000000	05272149220	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F05272149220	4,000.00	C
16/02/2022	2022NL0000091						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				8912101000000	28538927272	4,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000061	4,000.00	C
				8224100000000	28538927272	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000061	4,000.00	D
				7912101000000	28538927272 2022NE0000061	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000061	4,000.00	C
				6229101000000	28538927272 2022NE0000061	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000061	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F28538927272	4,000.00	C
17/02/2022	2022NL0000092						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	112,592.52	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000079	112,592.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000079	112,592.52	C
				7971101000000	2022NE0000079	112,592.52	D
				8211200000000	02010000	112,592.52	D
				8211301000000	02010000	112,592.52	C
				8224100000000	PF0000001	112,592.52	D
				8224300000000	2022NE0000079	112,592.52	C
				8971101000000	2022NE0000079	112,592.52	C
				3111101990000		112,592.52	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	112,592.52	C
520201		Retencoes de IRRF de Servidores		2188101010401	F02010000	29,013.28	C
				7994101010000	PF0000001	29,013.28	D
				8994101000000		29,013.28	C
520202		Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2022NE0000079	7,923.64	C
				7994102010000	PF0000001	7,923.64	D
				8994101000000		7,923.64	C
520206		Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D
				8994101000000		136.11	C
520207		Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,237.08	C
				7994106010000	PF0000001	1,237.08	D
				8994101000000		1,237.08	C
520208		Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
520209		Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
520210		Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	39,361.75	C
				7994106010000	PF0000001	39,361.75	D
				8994101000000		39,361.75	C
520212		Retenção Financiamentos Habitacionais					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,300.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,300.66	D
				8994101000000		1,300.66	C
	520215		Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216		Retenção de Outros Dívidas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
	520422		Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8994101000000		31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000079	31,939.14	C
				7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
17/02/2022	2022NL0000093						
	510111		Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000087	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000087	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000087	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000087	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000087	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000081	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000081	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000081	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000081	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000081	20,200.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000081	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000085	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000085	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000085	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000085	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224300000000	2022NE0000086	1,002.60	C
				8971101000000	2022NE0000086	1,002.60	C
				3111101220000		1,002.60	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000083	9,933.67	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901144	9,933.67	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901144	9,933.67	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000083	9,933.67	D
				6229103000000	2022NE0000083	9,933.67	C
				7971101000000	2022NE0000083	9,933.67	D
				8211200000000	02010000	9,933.67	D
				8211301000000	02010000	9,933.67	C
				8224100000000	PF0000001	9,933.67	D
				8224300000000	2022NE0000083	9,933.67	C
				8971101000000	2022NE0000083	9,933.67	C
				3111101230000		9,933.67	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000084	9,143.91	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	9,143.91	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	9,143.91	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000084	9,143.91	D
				6229103000000	2022NE0000084	9,143.91	C
				7971101000000	2022NE0000084	9,143.91	D
				8211200000000	02010000	9,143.91	D
				8211301000000	02010000	9,143.91	C
				8224100000000	PF0000001	9,143.91	D
				8224300000000	2022NE0000084	9,143.91	C
				8971101000000	2022NE0000084	9,143.91	C
				3111101240000		9,143.91	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000082	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000082	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000082	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000082	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000082	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000082	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000079	141,278.66	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	141,278.66	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	141,278.66	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000079	141,278.66	D
				6229103000000	2022NE0000079	141,278.66	C
				7971101000000	2022NE0000079	141,278.66	D
				8211200000000	02010000	141,278.66	D
				8211301000000	02010000	141,278.66	C
				8224100000000	PF0000001	141,278.66	D
				8224300000000	2022NE0000079	141,278.66	C
				8971101000000	2022NE0000079	141,278.66	C
				3111101990000		141,278.66	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000080	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000080	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000080	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000080	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8224300000000	2022NE0000080	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000080	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000087	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000085	6,054.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000085	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000086	1,002.60	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	1,002.60	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	1,002.60	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000086	1,002.60	D
				6229103000000	2022NE0000086	1,002.60	C
				7971101000000	2022NE0000086	1,002.60	D
				8211200000000	02010000	1,002.60	D
				8211301000000	02010000	1,002.60	C
				8224100000000	PF0000001	1,002.60	D
17/02/2022	2022NL0000094						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000089	19,581.82	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	19,581.82	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000089	19,581.82	D
				6229103000000	2022NE0000089	19,581.82	C
				8211301000000	02010000	19,581.82	C
				8224100000000	29979036001031	19,581.82	D
				8224300000000	2022NE0000089	19,581.82	C
				8971101000000	2022NE0000089	19,581.82	C
				3122101000000		19,581.82	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	240.52	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901303	240.52	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000090	240.52	D
				6229103000000	2022NE0000090	240.52	C
				7971101000000	2022NE0000090	240.52	D
				8211200000000	02010000	240.52	D
				8211301000000	02010000	240.52	C
				8224100000000	29979036001031	240.52	D
				8224300000000	2022NE0000090	240.52	C
				8971101000000	2022NE0000090	240.52	C
				3122107000000		240.52	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	19,581.82	D
				8211200000000	02010000	19,581.82	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000089	19,581.82	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000090	240.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/02/2022	2022NL0000095	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000088	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000088	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000088	63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8224300000000	2022NE0000088	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000088	63,878.28	C
				3121201010000		63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462022NE0000088	63,878.28	C
17/02/2022	2022NL0000096	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000063	294.00	D
				6229103000000	2022NE0000063	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000063	294.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	D
				8224300000000	2022NE0000063	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000063	294.00	C
				3321101010000		294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2022NE0000063	294.00	C
17/02/2022	2022NL0000097	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2022NE0000064	294.00	C
				3321101010000		294.00	D
				8971101000000	2022NE0000064	294.00	C
				8224100000000	72091746215	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	294.00	D
				7971101000000	2022NE0000064	294.00	D
				6229103000000	2022NE0000064	294.00	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000064	294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000064	294.00	C
17/02/2022	2022NL0000098						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000065	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000065	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000065	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	75094207253	240.00	D
				3321101010000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000065	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000065	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000065	240.00	C
17/02/2022	2022NL0000099						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		264.00	D
				8224300000000	2022NE0000066	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000066	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000066	264.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000066	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000066	264.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000066	264.00	C
17/02/2022	2022NL0000100						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000067	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000067	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000067	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	73436364215	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000067	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000067	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000067	264.00	C
22/02/2022	2022NL0000101						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	44139306220 2022NE0000071	364.00	D
				6229103000000	2022NE0000071	364.00	C
				7971101000000	2022NE0000071	364.00	D
				8211200000000	02010000	364.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	D
				8224100000000	44139306220	364.00	D
				8224300000000	2022NE0000071	364.00	C
				8971101000000	2022NE0000071	364.00	C
				3321101010000		364.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				8211301000000	02010000	364.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000071	364.00	C
22/02/2022	2022NL0000102						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		294.00	D
				8971101000000	2022NE0000072	294.00	C
				8224300000000	2022NE0000072	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	294.00	D
				7971101000000	2022NE0000072	294.00	D
				6229103000000	2022NE0000072	294.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000072	294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000072	294.00	C
22/02/2022	2022NL0000103						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000073	264.00	C
				8224300000000	2022NE0000073	264.00	C
				8224100000000	00926972243	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000073	264.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000073	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				3321101010000		264.00	D
				7971101000000	2022NE0000073	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000073	264.00	C
22/02/2022	2022NL0000104						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000074	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000074	294.00	C
				3321101010000		294.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000074	294.00	D
				6229103000000	2022NE0000074	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000074	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	72091746215	294.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F72091746215 2022NE0000074	294.00	C
22/02/2022	2022NL0000105						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	02010000	264.00	C
				3321101010000		264.00	D
				8971101000000	2022NE0000075	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				8224100000000	16166507291	264.00	D
				6229101000000	16166507291 2022NE0000075	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000075	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000075	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000075	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F16166507291 2022NE0000075	264.00	C
22/02/2022	2022NL0000106						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101010000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000077	240.00	C
				8224300000000	2022NE0000077	240.00	C
				8224100000000	75094207253	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000077	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000077	240.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000077	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2022NE0000077	240.00	C
22/02/2022	2022NL0000107						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2022NE0000076	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000076	264.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000076	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000076	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000076	264.00	D
				3322140000000		264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000076	264.00	C
22/02/2022	2022NL0000108						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000078	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	73436364215	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000078	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000078	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000078	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000078	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000078	264.00	C
22/02/2022	2022NL0000109						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	8,616.00	C
				8211101000000	02010000	8,616.00	C
				8211402000000	02010000	8,616.00	D
				4512203010000	01620100002	8,616.00	D
				7211200000000	02010000	8,616.00	C
				8211101000000	02010000	8,616.00	D
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,616.00	C
				1111119050000	F0201000000103563101265	8,616.00	D
22/02/2022	2022NL0000110						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	8123101010000	28165742000196	35,584.00	C
				7123101000000	28165742000196	35,584.00	D
22/02/2022	2022NL0000111						
		540411	Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	8912102000000	16166507291 2021NE0000359	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	C
				3311199000000		4,000.00	D
				8912103000000	16166507291 2021NE0000359	4,000.00	C
				8912102000000	16166507291 2021NE0000359	4,000.00	D
22/02/2022	2022NL0000112						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8211200000000	02010000	3,088.94	D
				8211301000000	02010000	3,088.94	C
				8224100000000	28165742000196	3,088.94	D
				8224300000000	2022NE0000045	3,088.94	C
				8971101000000	2022NE0000045	3,088.94	C
				8123101020000	28165742000196	3,088.94	C
				8123101010000	28165742000196	3,088.94	D
				7971101000000	2022NE0000045	3,088.94	D
				6229103000000	2022NE0000045	3,088.94	C
				6229101000000	281657420001962022NE0000045	3,088.94	D
				3311101000000		3,088.94	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	3,088.94	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,088.94	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F281657420001962022NE0000045	3,088.94	C
23/02/2022	2022NL0000113						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8211301000000	02010000	5,107.20	C
				8211200000000	02010000	5,107.20	D
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	C
				8123101010000	04603197000104	5,107.20	D
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				6229103000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	5,107.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				3133102000000		5,107.20	D
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8224300000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	C
23/02/2022	2022NL0000114						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211301000000	02010000	5,107.20	C
				8211200000000	02010000	5,107.20	D
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	C
				8123101010000	04603197000104	5,107.20	D
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				6229103000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				3133102000000		5,107.20	D
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8224300000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	5,107.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	C
23/02/2022	2022NL0000115						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3131101000000		62,816.00	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	62,816.00	D
				6229103000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				7971101000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				8123102010000	69034668000156	62,816.00	D
				8123102020000	69034668000156	62,816.00	C
				8211200000000	02010000	62,816.00	D
				8211301000000	02010000	62,816.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	69034668000156	62,816.00	D
				8224300000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				8971101000000	2022NE0000047	62,816.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	62,816.00	C
23/02/2022	2022NL0000116						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				3133102000000		5,107.20	C
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8224300000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	C
				8211301000000	02010000	5,107.20	D
				8211200000000	02010000	5,107.20	C
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	D
				8123101010000	04603197000104	5,107.20	C
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				6229103000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	5,107.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	D
24/02/2022	2022NL0000117						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	66970229000167	3,960.00	D
				8123102010000	66970229000167	3,960.00	C
24/02/2022	2022NL0000118						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	40432544000147	33,848.80	D
				8123102010000	40432544000147	33,848.80	C
24/02/2022	2022NL0000119						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	40432544000147	4,327.89	C
				8211200000000	02010000	4,327.89	D
				8211301000000	02010000	4,327.89	C
				8224100000000	40432544000147	4,327.89	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,327.89	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000030	4,327.89	C
				3323108050000		4,327.89	D
				8123102010000	40432544000147	4,327.89	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,327.89	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.89	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,327.89	D
				6229103000000	2022NE0000030	4,327.89	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.89	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,327.89	C
24/02/2022	2022NL0000120						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	341,017.87	C
				3512299010000	01620100002	341,017.87	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	341,017.87	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	341,017.87	C
				7211100000000	02010000	341,017.87	D
				6212000000000	16110301020100004415	341,017.87	C
				6211000000000	1611030102010000	341,017.87	D
				4331109990000	4415	341,017.87	C
25/02/2022	2022NL0000121						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				3323111000000		115.00	D
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				8224300000000	2022NE0000029	115.00	C
				8224100000000	66970229000167	115.00	D
				8211301000000	02010000	115.00	C
				8211200000000	02010000	115.00	D
				8123102020000	66970229000167	115.00	C
				8123102010000	66970229000167	115.00	D
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				6229103000000	2022NE0000029	115.00	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	115.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	C
25/02/2022	2022NL0000122	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000093	264.00	C
				3321101010000		264.00	D
				8224100000000	00926972243	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224300000000	2022NE0000093	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000093	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000093	264.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000093	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000093	264.00	C
25/02/2022	2022NL0000123	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		264.00	D
				8971101000000	2022NE0000094	264.00	C
				8224300000000	2022NE0000094	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000094	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000094	264.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000094	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000094	264.00	C
25/02/2022	2022NL0000124	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000095	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000095	264.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000095	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000095	264.00	C
				8224100000000	73436364215	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000095	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000095	264.00	C
25/02/2022	2022NL0000125						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211301000000	02010000	23,503.07	C
				8224100000000	61600839000155	23,503.07	D
				8224300000000	2022NE0000049	23,503.07	C
				8971101000000	2022NE0000049	23,503.07	C
				3323157000000		23,503.07	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	23,503.07	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	23,503.07	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	23,503.07	D
				6229103000000	2022NE0000049	23,503.07	C
				7971101000000	2022NE0000049	23,503.07	D
				8123102010000	61600839000155	23,503.07	D
				8123102020000	61600839000155	23,503.07	C
				8211200000000	02010000	23,503.07	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	23,503.07	C
25/02/2022	2022NL0000126						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	10,152.00	C
				3512299010000	01620100002	10,152.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	10,152.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	10,152.00	C
				8211101000000	02010000	10,152.00	C
				7211100000000	02010000	10,152.00	D
				6211000000000	1611030102010000	10,152.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	10,152.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
25/02/2022	2022NL0000127	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	284,567.98	D
				4512299010000	01620100002	284,567.98	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	284,567.98	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	284,567.98	C
				8211101000000	02010000	284,567.98	C
				7211100000000	02010000	284,567.98	D
				6211000000000	1611030102010000	284,567.98	D
				6212000000000	16110301020100004415	284,567.98	C
28/02/2022	2022NL0000128	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	2,583.39	C
				3331102000000		2,583.39	D
28/02/2022	2022NL0000129	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	4,062.17	D
				4639102000000		4,062.17	C
28/02/2022	2022NL0000130	540456	Registro das Sairas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000	P@	2,930.23	C
				3651105000000		2,930.23	D
25/02/2022	2022NL0000131	540546	Desincorporação de Saldos Financeiros - Ajuste de Exercícios Anteriores	7211300000000	04010000	200.00	C
				1111119050000	F0401000000103563101265	200.00	C
				2371103000000	P@	200.00	D
				7979100000000		200.00	D
				8211101000000	04010000	200.00	D
				8979100000000		200.00	C
14/02/2022	2022NS0000001	535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	857.08	C
				8996108000000	02010000	857.08	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	D
				7971101000000	2022NE0000019	857.08	D
				7994106020000	PF0000001	857.08	D
				7996106000000	02010000	857.08	C
				7996111000000	2022NE0000019	857.08	C
				8211301000000	02010000	857.08	C
				8211401000000	02010000	857.08	D
				3512299010000	01620100002	857.08	C
				4512299010000	01620100002	857.08	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	D
				8994101000000		857.08	C
				8971101000000	2022NE0000019	857.08	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	857.08	D
14/02/2022	2022NS0000002						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	294.00	C
				8221101020000	020100003	294.00	D
23/02/2022	2022NS0000003						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	294.00	C
				8996108000000	02010000	294.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				8971101000000	2022NE0000064	294.00	C
				8211401000000	02010000	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C
				7996105000000	02010000	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000064	294.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				4512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000064	294.00	C
				7996111000000	2022NE0000064	294.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	D
04/02/2022	2022NS0004379						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202202	471.55	D
				8221101020000	020100003	471.55	D
				8221103000000	020100003202202	471.55	C
				8229901030000		471.55	C
04/02/2022	2022NS0004380						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	276.83	D
				8221101020000	020100003	276.83	D
				8221103000000	020100003202202	276.83	C
				8229901030000		276.83	C
04/02/2022	2022NS0004381						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202207	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202207	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202208	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202208	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202209	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202209	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202210	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202210	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202211	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202211	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202212	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202212	67,339.41	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		67,339.41	C
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				7229901030000	020100003202206	67,339.41	D
				8229901030000		67,339.41	C
				8221103000000	020100003202205	67,339.41	C
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				7229901030000	020100003202205	67,339.41	D
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				8221103000000	020100003202204	67,339.41	C
				8229901030000		67,339.41	C
				7229901030000	020100003202204	67,339.41	D
				8229901030000		67,339.41	C
				8221103000000	020100003202203	67,339.41	C
				8221101020000	020100003	67,339.41	D
				7229901030000	020100003202203	67,339.41	D
				8229901030000		45,694.62	C
				8221103000000	020100003202202	45,694.62	C
				7229901030000	020100003202202	45,694.62	D
				8221101020000	020100003	45,694.62	D
04/02/2022	2022NS0004382						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	142,020.00	D
				8221101020000	020100003	142,020.00	D
				8221103000000	020100003202202	142,020.00	C
				8229901030000		142,020.00	C
09/02/2022	2022NS0005559						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
				8221103000000	020100003202202	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
11/02/2022	2022NS0006163						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
				8221103000000	020100003202202	4,000.00	C
				8221101020000	020100003	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/02/2022	2022NS0006274	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202202	294.00	D
				8221101020000	020100003	294.00	D
				8221103000000	020100003202202	294.00	C
				8229901030000		294.00	C
14/02/2022	2022NS0006275	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		294.00	C
				8221103000000	020100003202202	294.00	C
				8221101020000	020100003	294.00	D
				7229901030000	020100003202202	294.00	D
14/02/2022	2022NS0006349	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		240.00	C
				8221103000000	020100003202202	240.00	C
				7229901030000	020100003202202	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	D
14/02/2022	2022NS0006350	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
14/02/2022	2022NS0006351	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202202	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8229901030000		264.00	C
16/02/2022	2022NS0006930	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202205	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202205	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202206	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202206	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202207	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202207	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202208	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202208	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202209	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202209	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202210	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202210	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202211	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202211	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202212	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202212	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				8221101020000	020100003	8,521.50	D
				8221103000000	020100003202202	8,521.50	D
				8229901030000		8,521.50	D
				7229901030000	020100003202203	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202203	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
				7229901030000	020100003202204	4,260.75	C
				8221101010000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	C
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				7229901030000	020100003202202	8,521.50	C
				8221101010000	020100003	8,521.50	C
				8221101020000	020100003	8,521.50	C
				8221103000000	020100003202204	4,260.75	D
				8229901030000		4,260.75	D
16/02/2022	2022NS0006973						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202204	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202205	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202205	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202206	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202206	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202207	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202207	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202208	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202208	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202209	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202209	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202210	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202210	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202211	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202211	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202212	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202212	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
16/02/2022	2022NS0006974						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	790.40	C
				8221101020000	020100003	790.40	D
				7229901030000	020100003202210	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202210	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202211	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202211	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202212	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202212	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				822110300000	020100003202205	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202206	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202206	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202207	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202207	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202208	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202208	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202209	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				7229901030000	020100003202203	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202203	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202204	790.40	D
				8221101020000	020100003	790.40	D
				8221103000000	020100003202204	790.40	C
				8229901030000		790.40	C
				7229901030000	020100003202205	790.40	D
				8229901030000		790.40	C
16/02/2022	2022NS0007178						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202208	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202209	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202209	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202210	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202210	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202211	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202211	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202212	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202212	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202203	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202203	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202204	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202204	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202205	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202205	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202206	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202206	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202207	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
				8221103000000	020100003202207	4,260.75	C
				8229901030000		4,260.75	C
				7229901030000	020100003202208	4,260.75	D
				8221101020000	020100003	4,260.75	D
16/02/2022	2022NS0007179						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	364.00	D
				8221101020000	020100003	364.00	D
				8221103000000	020100003202202	364.00	C
				8229901030000		364.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/02/2022	2022NS0007180	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202202	294.00	D
				8221101020000	020100003	294.00	D
				8229901030000		294.00	C
				8221103000000	020100003202202	294.00	C
16/02/2022	2022NS0007220	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8229901030000		264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
16/02/2022	2022NS0007221	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202202	294.00	D
				8229901030000		294.00	C
				8221103000000	020100003202202	294.00	C
				8221101020000	020100003	294.00	D
16/02/2022	2022NS0007222	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
16/02/2022	2022NS0007223	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	240.00	D
				8229901030000		240.00	C
				8221103000000	020100003202202	240.00	C
				7229901030000	020100003202202	240.00	D
16/02/2022	2022NS0007227	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202202	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/02/2022	2022NS0007228	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
17/02/2022	2022NS0007547	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	020100001	451,718.79	D
				8221103000000	020100001202202	451,718.79	C
				8229901030000		451,718.79	C
				8221101020000	020100001	451,718.79	C
				8221101010000	020100001	451,718.79	D
				7229901030000	020100001202202	451,718.79	D
21/02/2022	2022NS0008456	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202203	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202203	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202204	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202204	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202205	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202205	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202206	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202206	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202207	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202207	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202208	3,650.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202208	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202209	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202209	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202210	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202210	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202211	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202211	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
				7229901030000	020100003202212	3,650.00	D
				8221101020000	020100003	3,650.00	D
				8221103000000	020100003202212	3,650.00	C
				8229901030000		3,650.00	C
22/02/2022	2022NS0009293						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
22/02/2022	2022NS0009294						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8229901030000		264.00	C
22/02/2022	2022NS0009295						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202202	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
				7229901030000	020100003202202	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
23/02/2022	2022NS0009800	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202207	68,358.07	C
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				7229901030000	020100003202208	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202208	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202209	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202209	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202210	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202210	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202211	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202211	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202212	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202212	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202203	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202203	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202204	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202204	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202205	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D
				8221103000000	020100003202205	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202206	68,358.07	D
				8221101020000	020100003	68,358.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202206	68,358.07	C
				8229901030000		68,358.07	C
				7229901030000	020100003202207	68,358.07	D
				8229901030000		68,358.07	C
24/02/2022	2022NS0009950						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	35,000.00	D
				8229901030000		17,500.00	C
				8221103000000	020100003202204	17,500.00	C
				8221101020000	020100003	35,000.00	D
				8221103000000	020100003202202	35,000.00	C
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				7229901030000	020100003202203	17,500.00	D
				8221101020000	020100003	17,500.00	D
				8221103000000	020100003202203	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
				7229901030000	020100003202204	17,500.00	D
				8229901030000		35,000.00	C
24/02/2022	2022NS0009976						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202202	4,382.06	D
				8221101020000	020100003	4,382.06	D
				8221103000000	020100003202202	4,382.06	C
				8229901030000		4,382.06	C
01/02/2022	2022OB0000002						
		530306	Pagamento Previdência Privada				
				8996108000000	02010000	124.06	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	124.06	D
				4512299010000	01620100002	124.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				7971101000000	2022NE0000019	124.06	C
				7994106020000	PF0000001	124.06	C
				7996106000000	02010000	124.06	D
				7996111000000	2022NE0000019	124.06	D
				8211301000000	02010000	124.06	D
				8211401000000	02010000	124.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000019	124.06	D
				8994101000000		124.06	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				3512299010000	01620100002	124.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.06	C
01/02/2022	2022OB00000003						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	02010000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000019	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000019	12.05	D
				8211301000000	02010000	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8971101000000	2022NE0000019	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
01/02/2022	2022OB00000004						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	380.00	D
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000019	380.00	C
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000019	380.00	D
				8211301000000	02010000	380.00	D
				8211401000000	02010000	380.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000019	380.00	D
				8994101000000		380.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				8996108000000	02010000	380.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	380.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
01/02/2022	2022OB0000005						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	02010000	8.00	C
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000019	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000019	8.00	D
				8211301000000	02010000	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000019	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
01/02/2022	2022OB0000006						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996108000000	02010000	151.66	C
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000019	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000019	151.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000019	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
01/02/2022	2022OB0000007						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,652.24	D
				4512299010000	01620100002	4,652.24	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,652.24	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,652.24	C
				7971101000000	2022NE0000019	4,652.24	C
				7994106020000	PF0000001	4,652.24	C
				7996106000000	02010000	4,652.24	D
				7996111000000	2022NE0000019	4,652.24	D
				8211301000000	02010000	4,652.24	D
				8211401000000	02010000	4,652.24	C
				8971101000000	2022NE0000019	4,652.24	D
				8994101000000		4,652.24	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,652.24	C
				8996108000000	02010000	4,652.24	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	4,652.24	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,652.24	C
01/02/2022	2022OB0000008						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	2,628.27	D
				4512299010000	01620100002	2,628.27	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				7971101000000	2022NE0000019	2,628.27	C
				7994106020000	PF0000001	2,628.27	C
				7996106000000	02010000	2,628.27	D
				7996111000000	2022NE0000019	2,628.27	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	2,628.27	D
				8211401000000	02010000	2,628.27	C
				8971101000000	2022NE0000019	2,628.27	D
				8994101000000		2,628.27	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				8996108000000	02010000	2,628.27	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	2,628.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,628.27	C
01/02/2022	2022OB0000009						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,399.48	D
				4512299010000	01620100002	1,399.48	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,399.48	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,399.48	C
				7971101000000	2022NE0000019	1,399.48	C
				7994106020000	PF0000001	1,399.48	C
				7996106000000	02010000	1,399.48	D
				7996111000000	2022NE0000019	1,399.48	D
				8211301000000	02010000	1,399.48	D
				8211401000000	02010000	1,399.48	C
				8971101000000	2022NE0000019	1,399.48	D
				8994101000000		1,399.48	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,399.48	C
				8996108000000	02010000	1,399.48	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,399.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,399.48	C
01/02/2022	2022OB0000010						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				8971101000000	2022NE0000019	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				7996111000000	2022NE0000019	3,198.99	D
				7996106000000	02010000	3,198.99	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7971101000000	2022NE0000019	3,198.99	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	3,198.99	D
				8994101000000		3,198.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C
01/02/2022	2022OB0000011						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	C
				8994101000000		1,339.15	D
				8971101000000	2022NE0000019	1,339.15	D
				8211401000000	02010000	1,339.15	C
				8211301000000	02010000	1,339.15	D
				7996111000000	2022NE0000019	1,339.15	D
				7996106000000	02010000	1,339.15	D
				7994106020000	PF0000001	1,339.15	C
				7971101000000	2022NE0000019	1,339.15	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	D
				4512299010000	01620100002	1,339.15	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,339.15	D
				3512299010000	01620100002	1,339.15	D
				8996108000000	02010000	1,339.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,339.15	C
01/02/2022	2022OB0000012						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	02010000	1,854.48	D
				8211401000000	02010000	1,854.48	C
				8971101000000	2022NE0000019	1,854.48	D
				8994101000000		1,854.48	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,854.48	C
				8996108000000	02010000	1,854.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,854.48	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,854.48	D
				4512299010000	01620100002	1,854.48	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,854.48	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,854.48	C
				7971101000000	2022NE0000019	1,854.48	C
				7994106020000	PF0000001	1,854.48	C
				7996106000000	02010000	1,854.48	D
				7996111000000	2022NE0000019	1,854.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,854.48	C
01/02/2022	2022OB0000013						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,340.32	D
				4512299010000	01620100002	4,340.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	C
				7971101000000	2022NE0000019	4,340.32	C
				7994106020000	PF0000001	4,340.32	C
				7996106000000	02010000	4,340.32	D
				7996111000000	2022NE0000019	4,340.32	D
				8211301000000	02010000	4,340.32	D
				8211401000000	02010000	4,340.32	C
				8971101000000	2022NE0000019	4,340.32	D
				8994101000000		4,340.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	C
				8996108000000	02010000	4,340.32	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	4,340.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,340.32	C
01/02/2022	2022OB0000014						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	303.32	D
				8996108000000	02010000	303.32	C
				4512299010000	01620100002	303.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000019	303.32	C
				7994106020000	PF0000001	303.32	C
				7996106000000	02010000	303.32	D
				7996111000000	2022NE0000019	303.32	D
				8211301000000	02010000	303.32	D
				8211401000000	02010000	303.32	C
				8971101000000	2022NE0000019	303.32	D
				8994101000000		303.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	303.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	303.32	C
01/02/2022	2022OB0000015						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	02010000	7,902.41	D
				7994106020000	PF0000001	7,902.41	C
				8211301000000	02010000	7,902.41	D
				8211401000000	02010000	7,902.41	C
				8971101000000	2022NE0000019	7,902.41	D
				8994101000000		7,902.41	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,902.41	C
				8996108000000	02010000	7,902.41	C
				3512299010000	01620100002	7,902.41	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	7,902.41	D
				4512299010000	01620100002	7,902.41	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,902.41	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,902.41	C
				7971101000000	2022NE0000019	7,902.41	C
				7996111000000	2022NE0000019	7,902.41	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,902.41	C
01/02/2022	2022OB0000016						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	979.64	D
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000019	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000019	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000019	979.64	D
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				8996108000000	02010000	979.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	979.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
01/02/2022	2022OB0000017						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	8,358.67	D
				4512299010000	01620100002	8,358.67	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,358.67	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,358.67	C
				7971101000000	2022NE0000019	8,358.67	C
				7994106020000	PF0000001	8,358.67	C
				7996106000000	02010000	8,358.67	D
				7996111000000	2022NE0000019	8,358.67	D
				8211301000000	02010000	8,358.67	D
				8211401000000	02010000	8,358.67	C
				8971101000000	2022NE0000019	8,358.67	D
				8994101000000		8,358.67	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,358.67	C
				8996108000000	02010000	8,358.67	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	8,358.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,358.67	C
01/02/2022	2022OB0000018						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	02010000	2,581.39	D
				8211401000000	02010000	2,581.39	C
				8971101000000	2022NE0000019	2,581.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		2,581.39	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,581.39	C
				8996108000000	02010000	2,581.39	C
				3512299010000	01620100002	2,581.39	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	2,581.39	D
				4512299010000	01620100002	2,581.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,581.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,581.39	C
				7971101000000	2022NE0000019	2,581.39	C
				7994106020000	PF0000001	2,581.39	C
				7996106000000	02010000	2,581.39	D
				7996111000000	2022NE0000019	2,581.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,581.39	C
01/02/2022	2022OB0000019						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	532.45	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	532.45	D
				4512299010000	01620100002	532.45	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	532.45	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	532.45	C
				7971101000000	2022NE0000019	532.45	C
				7994106020000	PF0000001	532.45	C
				7996106000000	02010000	532.45	D
				7996111000000	2022NE0000019	532.45	D
				8211301000000	02010000	532.45	D
				8211401000000	02010000	532.45	C
				8971101000000	2022NE0000019	532.45	D
				8994101000000		532.45	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	532.45	C
				3512299010000	01620100002	532.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	532.45	C
01/02/2022	2022OB0000020						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8994101000000		208.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000019	208.55	C
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000019	208.55	D
				8211301000000	02010000	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000019	208.55	D
				8996108000000	02010000	208.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
01/02/2022	2022OB0000021						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	1,092.11	D
				8996108000000	02010000	1,092.11	C
				4512299010000	01620100002	1,092.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,092.11	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,092.11	C
				7971101000000	2022NE0000019	1,092.11	C
				7994106020000	PF0000001	1,092.11	C
				7996106000000	02010000	1,092.11	D
				7996111000000	2022NE0000019	1,092.11	D
				8211301000000	02010000	1,092.11	D
				8211401000000	02010000	1,092.11	C
				8971101000000	2022NE0000019	1,092.11	D
				8994101000000		1,092.11	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,092.11	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,092.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,092.11	C
01/02/2022	2022OB0000022						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996108000000	02010000	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000019	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000019	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000019	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
01/02/2022	2022OB0000023						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				7971101000000	2022NE0000019	31,939.14	C
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				7996111000000	2022NE0000019	31,939.14	D
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8971101000000	2022NE0000019	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000019	31,939.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
01/02/2022	2022OB0000024						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	63,878.28	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000026	63,878.28	D
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
				7996111000000	2022NE0000026	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000026	63,878.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000026	63,878.28	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
01/02/2022	2022OB0000025						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				8996108000000	02010000	8,077.39	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000019	8,077.39	D
				4512299010000	01620100002	8,077.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				7971101000000	2022NE0000019	8,077.39	C
				7994102020000	PF0000001	8,077.39	C
				7996106000000	02010000	8,077.39	D
				7996111000000	2022NE0000019	8,077.39	D
				8211301000000	02010000	8,077.39	D
				8211401000000	02010000	8,077.39	C
				8971101000000	2022NE0000019	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				3512299010000	01620100002	8,077.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,077.39	C
01/02/2022	2022OB0000026						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	20,218.89	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000027	20,218.89	D
				4512299010000	01620100002	20,218.89	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				8996108000000	02010000	20,218.89	C
				7996105000000	02010000	20,218.89	D
				7996111000000	2022NE0000027	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	D
				8211401000000	02010000	20,218.89	C
				8971101000000	2022NE0000027	20,218.89	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				7971101000000	2022NE0000027	20,218.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	20,218.89	C
01/02/2022	2022OB0000027						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	32,778.82	C
				8996108000000	02010000	32,778.82	C
				3512299010000	01620100002	32,778.82	D
				2188101010401	F02010000	32,778.82	D
				4512299010000	01620100002	32,778.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	32,778.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	32,778.82	C
				7971101000000	2022NE0000019	32,778.82	C
				7994101020000	PF0000001	32,778.82	C
				7996106000000	02010000	32,778.82	D
				7996111000000	2022NE0000019	32,778.82	D
				8211301000000	02010000	32,778.82	D
				8211401000000	02010000	32,778.82	C
				8971101000000	2022NE0000019	32,778.82	D
				8994101000000		32,778.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	32,778.82	C
04/02/2022	2022OB0000028						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,107.20	D
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	5,107.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				7996105000000	02010000	5,107.20	D
				7996111000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8211301000000	02010000	5,107.20	D
				8211401000000	02010000	5,107.20	C
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				8996108000000	02010000	5,107.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,107.20	C
04/02/2022	2022OB0000029						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	1,080.00	D
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8994101000000		1,080.00	D
				8971101000000	2022NE0000019	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000019	1,080.00	D
				7971101000000	2022NE0000019	1,080.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
04/02/2022	2022OB0000030						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000036	457.20	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	457.20	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	457.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	457.20	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	457.20	D
				3512299010000	01620100002	457.20	D
				8996108000000	02010000	457.20	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	457.20	C
				8971101000000	2022NE0000036	457.20	D
				8211401000000	02010000	457.20	C
				7996105000000	02010000	457.20	D
				7996111000000	2022NE0000036	457.20	D
				8211301000000	02010000	457.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	457.20	C
04/02/2022	2022OB0000031						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	C
				8996108000000	02010000	309,878.93	C
				3512299010000	01620100002	309,878.93	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000037	309,878.93	D
				4512299010000	01620100002	309,878.93	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	C
				7971101000000	2022NE0000037	309,878.93	C
				7996105000000	02010000	309,878.93	D
				7996111000000	2022NE0000037	309,878.93	D
				8211301000000	02010000	309,878.93	D
				8211401000000	02010000	309,878.93	C
				8971101000000	2022NE0000037	309,878.93	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	309,878.93	C
04/02/2022	2022OB0000032						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				3512299010000	01620100002	41,317.19	D
				8971101000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				8211401000000	02010000	41,317.19	C
				8211301000000	02010000	41,317.19	D
				7996111000000	2022NE0000037	41,317.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	41,317.19	D
				7994202020000	22267917000190	41,317.19	C
				7971101000000	2022NE0000037	41,317.19	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	D
				4512299010000	01620100002	41,317.19	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	D
				8996108000000	02010000	41,317.19	C
				8994101000000		41,317.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	41,317.19	C
04/02/2022	2022OB0000033						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	5,634.16	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	C
				8994101000000		5,634.16	D
				8971101000000	2022NE0000037	5,634.16	D
				8211401000000	02010000	5,634.16	C
				8211301000000	02010000	5,634.16	D
				7996111000000	2022NE0000037	5,634.16	D
				7996106000000	02010000	5,634.16	D
				7994201020000	22267917000190	5,634.16	C
				7971101000000	2022NE0000037	5,634.16	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	D
				4512299010000	01620100002	5,634.16	C
				3512299010000	01620100002	5,634.16	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000037	5,634.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,634.16	C
04/02/2022	2022OB0000034						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	18,780.54	C
				3512299010000	01620100002	18,780.54	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	C
				7971101000000	2022NE0000037	18,780.54	C
				7994204020000	22267917000190	18,780.54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	18,780.54	C
				7996106000000	02010000	18,780.54	D
				7996111000000	2022NE0000037	18,780.54	D
				8211301000000	02010000	18,780.54	D
				8211401000000	02010000	18,780.54	C
				8971101000000	2022NE0000037	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	D
				8994102000000	04365326000173	18,780.54	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	C
				8996108000000	02010000	18,780.54	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000037	18,780.54	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	18,780.54	C
08/02/2022	2022OB0000035						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	24,694.82	C
				3512299010000	01620100002	24,694.82	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	24,694.82	C
				8971101000000	2022NE0000049	24,694.82	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,694.82	D
				8211401000000	02010000	24,694.82	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,694.82	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	24,694.82	C
				7971101000000	2022NE0000049	24,694.82	C
				7996105000000	02010000	24,694.82	D
				7996111000000	2022NE0000049	24,694.82	D
				8211301000000	02010000	24,694.82	D
				4512299010000	01620100002	24,694.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	24,694.82	C
08/02/2022	2022OB0000036						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	62,816.00	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				8971101000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				8211401000000	02010000	62,816.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	62,816.00	D
				7996111000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				7996105000000	02010000	62,816.00	D
				7971101000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	D
				4512299010000	01620100002	62,816.00	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	62,816.00	D
				3512299010000	01620100002	62,816.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,816.00	C
08/02/2022	2022OB0000037						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903993	87.40	C
				8996108000000	02010000	87.40	C
				8971101000000	2022NE0000056	87.40	D
				8211401000000	02010000	87.40	C
				8211301000000	02010000	87.40	D
				7996111000000	2022NE0000056	87.40	D
				7996105000000	02010000	87.40	D
				7971101000000	2022NE0000056	87.40	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903993	87.40	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	87.40	D
				4512299010000	01620100002	87.40	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	87.40	D
				3512299010000	01620100002	87.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	87.40	C
08/02/2022	2022OB0000038						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,373.65	C
				3512299010000	01620100002	2,373.65	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,373.65	D
				4512299010000	01620100002	2,373.65	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,373.65	D
				8971101000000	2022NE0000042	2,373.65	D
				7971101000000	2022NE0000042	2,373.65	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	2,373.65	D
				799611100000	2022NE0000042	2,373.65	D
				821130100000	02010000	2,373.65	D
				821140100000	02010000	2,373.65	C
				899610100000	16201231220001264300010201000033904007	2,373.65	C
				622130400000	16201231220001264300010201000033904007	2,373.65	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,373.65	C
08/02/2022	2022OB0000039						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	124.93	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	124.93	D
				4512299010000	01620100002	124.93	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	124.93	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	124.93	C
				7971101000000	2022NE0000042	124.93	C
				7994204020000	04407920000180	124.93	C
				7994204040000	04365326000173	124.93	C
				7996106000000	02010000	124.93	D
				7996111000000	2022NE0000042	124.93	D
				8211301000000	02010000	124.93	D
				8211401000000	02010000	124.93	C
				8971101000000	2022NE0000042	124.93	D
				8994101000000		124.93	D
				8994102000000	04365326000173	124.93	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	124.93	C
				8996108000000	02010000	124.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.93	C
08/02/2022	2022OB0000040						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994102000000	04365326000173	144.99	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	144.99	C
				8994101000000		144.99	D
				8971101000000	2022NE0000042	144.99	D
				8211401000000	02010000	144.99	C
				8211301000000	02010000	144.99	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000042	144.99	D
				7996106000000	02010000	144.99	D
				7994204040000	04365326000173	144.99	C
				7994204020000	04407920000180	144.99	C
				7971101000000	2022NE0000042	144.99	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	144.99	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	144.99	D
				4512299010000	01620100002	144.99	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	144.99	D
				3512299010000	01620100002	144.99	D
				8996108000000	02010000	144.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	144.99	C
08/02/2022	2022OB0000041						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	265.29	C
				8996108000000	02010000	265.29	C
				3512299010000	01620100002	265.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	265.29	D
				4512299010000	01620100002	265.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	265.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	265.29	C
				7971101000000	2022NE0000042	265.29	C
				7994204020000	04407920000180	265.29	C
				7994204040000	04365326000173	265.29	C
				7996106000000	02010000	265.29	D
				7996111000000	2022NE0000042	265.29	D
				8211301000000	02010000	265.29	D
				8211401000000	02010000	265.29	C
				8971101000000	2022NE0000042	265.29	D
				8994102000000	04365326000173	265.29	D
				8994101000000		265.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	265.29	C
08/02/2022	2022OB0000042						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000038	1,986.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	1,986.39	D
				797110100000	2022NE0000038	1,986.39	C
				622130400000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	C
				622130300000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	D
				4512299010000	01620100002	1,986.39	C
				899610800000	02010000	1,986.39	C
				3512299010000	01620100002	1,986.39	D
				899610100000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	C
				897110100000	2022NE0000038	1,986.39	D
				821130100000	02010000	1,986.39	D
				821140100000	02010000	1,986.39	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000038	1,986.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,986.39	C
08/02/2022	2022OB0000043						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	104.55	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000038	104.55	D
				4512299010000	01620100002	104.55	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	C
				7971101000000	2022NE0000038	104.55	C
				7994204020000	04407920000180	104.55	C
				7994204040000	04365326000173	104.55	C
				7996106000000	02010000	104.55	D
				7996111000000	2022NE0000038	104.55	D
				8211301000000	02010000	104.55	D
				8211401000000	02010000	104.55	C
				8971101000000	2022NE0000038	104.55	D
				8994101000000		104.55	D
				8994102000000	04365326000173	104.55	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	C
				8996108000000	02010000	104.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	104.55	C
08/02/2022	2022OB0000044						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	40,196.10	C
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				4512299010000	01620100002	40,196.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				3512299010000	01620100002	40,196.10	D
				7996111000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	D
				8211401000000	02010000	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				7996105000000	02010000	40,196.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	40,196.10	C
08/02/2022	2022OB0000045						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,754.76	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	2,754.76	C
				8971101000000	2022NE0000042	2,754.76	D
				8211401000000	02010000	2,754.76	C
				8211301000000	02010000	2,754.76	D
				7996111000000	2022NE0000042	2,754.76	D
				7996105000000	02010000	2,754.76	D
				7971101000000	2022NE0000042	2,754.76	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	2,754.76	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,754.76	D
				4512299010000	01620100002	2,754.76	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,754.76	D
				3512299010000	01620100002	2,754.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,754.76	C
08/02/2022	2022OB0000046						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	5,040.46	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	5,040.46	C
				8971101000000	2022NE0000042	5,040.46	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	5,040.46	C
				8211301000000	02010000	5,040.46	D
				7996111000000	2022NE0000042	5,040.46	D
				7996105000000	02010000	5,040.46	D
				7971101000000	2022NE0000042	5,040.46	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	5,040.46	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	5,040.46	D
				4512299010000	01620100002	5,040.46	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	5,040.46	D
				3512299010000	01620100002	5,040.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,040.46	C
08/02/2022	2022OB0000047						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	4,510.41	D
				2131102040000	F607469480320732021NE0000033	4,510.41	D
				4512299010000	01620100002	4,510.41	C
				6313000000000	607469480320732021NE0000033	4,510.41	D
				8996105000000	02010000	4,510.41	C
				7971102000000	2021NE0000033	4,510.41	C
				7996101000000	2021NE0000033	4,510.41	D
				7996107000000	02010000	4,510.41	D
				8971102000000	2021NE0000033	4,510.41	D
				8996102000000	60746948032073	4,510.41	C
				6314000000000	607469480320732021NE0000033	4,510.41	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,510.41	C
08/02/2022	2022OB0000048						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	00394460007235	9,509.33	C
				8996105000000	02010000	9,509.33	C
				3512299010000	01620100002	9,509.33	D
				2131102040000	F003944600072352021NE0000040	9,509.33	D
				4512299010000	01620100002	9,509.33	C
				6313000000000	003944600072352021NE0000040	9,509.33	D
				6314000000000	003944600072352021NE0000040	9,509.33	C
				7971102000000	2021NE0000040	9,509.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996101000000	2021NE0000040	9,509.33	D
				7996107000000	02010000	9,509.33	D
				8971102000000	2021NE0000040	9,509.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	9,509.33	C
09/02/2022	2022OB0000049						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	02341467000120	5,974.08	C
				3512299010000	01620100002	5,974.08	D
				2131102040000	F023414670001202021NE0000291	5,974.08	D
				4512299010000	01620100002	5,974.08	C
				8996105000000	02010000	5,974.08	C
				6314000000000	023414670001202021NE0000291	5,974.08	C
				7971102000000	2021NE0000291	5,974.08	C
				7996101000000	2021NE0000291	5,974.08	D
				7996107000000	02010000	5,974.08	D
				8971102000000	2021NE0000291	5,974.08	D
				6313000000000	023414670001202021NE0000291	5,974.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,974.08	C
09/02/2022	2022OB0000050						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	02341467000120	308.93	C
				8971102000000	2021NE0000291	308.93	D
				7996107000000	02010000	308.93	D
				7996101000000	2021NE0000291	308.93	D
				7971102000000	2021NE0000291	308.93	C
				6314000000000	023414670001202021NE0000291	308.93	C
				6313000000000	023414670001202021NE0000291	308.93	D
				4512299010000	01620100002	308.93	C
				2131102040000	F023414670001202021NE0000291	308.93	D
				3512299010000	01620100002	308.93	D
				8996105000000	02010000	308.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	308.93	C
09/02/2022	2022OB0000051						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				897110200000	2021NE0000291	1,519.77	D
				899610200000	02341467000120	1,519.77	C
				899610500000	02010000	1,519.77	C
				3512299010000	01620100002	1,519.77	D
				2131102040000	F023414670001202021NE0000291	1,519.77	D
				4512299010000	01620100002	1,519.77	C
				6313000000000	023414670001202021NE0000291	1,519.77	D
				6314000000000	023414670001202021NE0000291	1,519.77	C
				7971102000000	2021NE0000291	1,519.77	C
				7996101000000	2021NE0000291	1,519.77	D
				7996107000000	02010000	1,519.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,519.77	C
10/02/2022	2022OB0000052						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8996108000000	02010000	857.08	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	857.08	D
				4512299010000	01620100002	857.08	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				7971101000000	2022NE0000019	857.08	C
				7994106020000	PF0000001	857.08	C
				7996106000000	02010000	857.08	D
				7996111000000	2022NE0000019	857.08	D
				8211301000000	02010000	857.08	D
				8211401000000	02010000	857.08	C
				8971101000000	2022NE0000019	857.08	D
				8994101000000		857.08	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				3512299010000	01620100002	857.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	857.08	C
10/02/2022	2022OB0000053						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	10,194.24	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,194.24	D
				4512299010000	01620100002	10,194.24	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,194.24	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	10,194.24	C
				8996108000000	02010000	10,194.24	C
				7996105000000	02010000	10,194.24	D
				7996111000000	2022NE0000031	10,194.24	D
				8211301000000	02010000	10,194.24	D
				8211401000000	02010000	10,194.24	C
				8971101000000	2022NE0000031	10,194.24	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	10,194.24	C
				7971101000000	2022NE0000031	10,194.24	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,194.24	C
10/02/2022	2022OB0000054						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	144.35	D
				2131102040000	F669702290001672021NE0000393	144.35	D
				4512299010000	01620100002	144.35	C
				6313000000000	669702290001672021NE0000393	144.35	D
				8996105000000	02010000	144.35	C
				7971102000000	2021NE0000393	144.35	C
				7996101000000	2021NE0000393	144.35	D
				7996107000000	02010000	144.35	D
				8971102000000	2021NE0000393	144.35	D
				8996102000000	66970229000167	144.35	C
				6314000000000	669702290001672021NE0000393	144.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	144.35	C
10/02/2022	2022OB0000055						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				6313000000000	235363690001192021NE0000396	1,389.98	D
				6314000000000	235363690001192021NE0000396	1,389.98	C
				7971102000000	2021NE0000396	1,389.98	C
				7996101000000	2021NE0000396	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				8971102000000	2021NE0000396	1,389.98	D
				8996102000000	23536369000119	1,389.98	C
				8996105000000	04010000	1,389.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131102040000	F235363690001192021NE0000396	1,389.98	D
				7996107000000	04010000	1,389.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	1,389.98	C
10/02/2022	2022OB0000056						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				7994404040000	04365326000173	58.52	C
				7996101000000	2021NE0000396	58.52	D
				7996108000000	04010000	58.52	D
				8971102000000	2021NE0000396	58.52	D
				8994201000000		58.52	D
				8994202000000	04365326000173	58.52	D
				7994404020000	23536369000119	58.52	C
				8996105000000	04010000	58.52	C
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				2188101020900	F235363690001192021NE0000396	58.52	D
				4512299010000	01620100002	58.52	C
				7971102000000	2021NE0000396	58.52	C
				8996102000000	23536369000119	58.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	58.52	C
10/02/2022	2022OB0000057						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				3512299010000	01620100002	1,109.45	D
				2131102040000	F044079200001802021NE0000181	1,109.45	D
				4512299010000	01620100002	1,109.45	C
				6313000000000	044079200001802021NE0000181	1,109.45	D
				8996105000000	02010000	1,109.45	C
				7971102000000	2021NE0000181	1,109.45	C
				7996101000000	2021NE0000181	1,109.45	D
				7996107000000	02010000	1,109.45	D
				8971102000000	2021NE0000181	1,109.45	D
				8996102000000	04407920000180	1,109.45	C
				6314000000000	044079200001802021NE0000181	1,109.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,109.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/02/2022	2022OB0000058	530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP	3512299010000	01620100002	58.39	D
				2188101020900	F044079200001802021NE0000181	58.39	D
				4512299010000	01620100002	58.39	C
				7971102000000	2021NE0000181	58.39	C
				7994404020000	04407920000180	58.39	C
				7994404040000	04365326000173	58.39	C
				7996101000000	2021NE0000181	58.39	D
				7996108000000	02010000	58.39	D
				8996105000000	02010000	58.39	C
				8971102000000	2021NE0000181	58.39	D
				8994201000000		58.39	D
				8994202000000	04365326000173	58.39	D
				8996102000000	04407920000180	58.39	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	58.39	C
10/02/2022	2022OB0000059	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996105000000	02010000	1,109.45	C
				3512299010000	01620100002	1,109.45	D
				2131102040000	F044079200001802021NE0000181	1,109.45	D
				6314000000000	044079200001802021NE0000181	1,109.45	C
				4512299010000	01620100002	1,109.45	C
				8996102000000	04407920000180	1,109.45	C
				8971102000000	2021NE0000181	1,109.45	D
				7996107000000	02010000	1,109.45	D
				7996101000000	2021NE0000181	1,109.45	D
				7971102000000	2021NE0000181	1,109.45	C
				6313000000000	044079200001802021NE0000181	1,109.45	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,109.45	C
10/02/2022	2022OB0000060	530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP	7996108000000	02010000	58.39	D
				7996101000000	2021NE0000181	58.39	D
				7994404040000	04365326000173	58.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994404020000	04407920000180	58.39	C
				3512299010000	01620100002	58.39	D
				2188101020900	F044079200001802021NE0000181	58.39	D
				8971102000000	2021NE0000181	58.39	D
				7971102000000	2021NE0000181	58.39	C
				4512299010000	01620100002	58.39	C
				8996105000000	02010000	58.39	C
				8996102000000	04407920000180	58.39	C
				8994202000000	04365326000173	58.39	D
				8994201000000		58.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58.39	C
10/02/2022	2022OB0000061						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7996101000000	2021NE0000276	474.44	D
				7996107000000	02010000	474.44	D
				8971102000000	2021NE0000276	474.44	D
				8996102000000	03264927000127	474.44	C
				6314000000000	032649270001272021NE0000276	474.44	C
				7971102000000	2021NE0000276	474.44	C
				4512299010000	01620100002	474.44	C
				2131102040000	F032649270001272021NE0000276	474.44	D
				3512299010000	01620100002	474.44	D
				8996105000000	02010000	474.44	C
				6313000000000	032649270001272021NE0000276	474.44	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	474.44	C
10/02/2022	2022OB0000062						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				7971102000000	2021NE0000066	750.88	C
				6314000000000	085168020001602021NE0000066	750.88	C
				6313000000000	085168020001602021NE0000066	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				2131102040000	F085168020001602021NE0000066	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				8996102000000	08516802000160	750.88	C
				7996101000000	2021NE0000066	750.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996107000000	02010000	750.88	D
				8996105000000	02010000	750.88	C
				8971102000000	2021NE0000066	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	750.88	C
10/02/2022	2022OB0000063						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				7996101000000	2021NE0000066	39.52	D
				7996108000000	02010000	39.52	D
				8971102000000	2021NE0000066	39.52	D
				8994201000000		39.52	D
				8994202000000	04365326000173	39.52	D
				8996102000000	08516802000160	39.52	C
				8996105000000	02010000	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101020900	F085168020001602021NE0000066	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				7971102000000	2021NE0000066	39.52	C
				7994404020000	08516802000160	39.52	C
				7994404040000	04365326000173	39.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	39.52	C
10/02/2022	2022OB0000064						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				8996102000000	04164794000180	8,745.97	C
				8971102000000	2021NE0000184	8,745.97	D
				7996107000000	04010000	8,745.97	D
				7996101000000	2021NE0000184	8,745.97	D
				3512299010000	01620100002	8,745.97	D
				6314000000000	041647940001802021NE0000184	8,745.97	C
				6313000000000	041647940001802021NE0000184	8,745.97	D
				4512299010000	01620100002	8,745.97	C
				2131102040000	F041647940001802021NE0000184	8,745.97	D
				8996105000000	04010000	8,745.97	C
				7971102000000	2021NE0000184	8,745.97	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	8,745.97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/02/2022	2022OB0000065	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996105000000	04010000	88.22	C
				8996102000000	04597340000100	88.22	C
				8971102000000	2021NE0000314	88.22	D
				7996101000000	2021NE0000314	88.22	D
				7971102000000	2021NE0000314	88.22	C
				6314000000000	045973400001002021NE0000314	88.22	C
				6313000000000	045973400001002021NE0000314	88.22	D
				4512299010000	01620100002	88.22	C
				2131102040000	F045973400001002021NE0000314	88.22	D
				3512299010000	01620100002	88.22	D
				7996107000000	04010000	88.22	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	88.22	C
10/02/2022	2022OB0000066	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	120,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000053	120,000.00	D
				4512299010000	01620100002	120,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	C
				8996108000000	02010000	120,000.00	C
				7996105000000	02010000	120,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000053	120,000.00	D
				8211301000000	02010000	120,000.00	D
				8211401000000	02010000	120,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000053	120,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000053	120,000.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	120,000.00	C
14/02/2022	2022OB0000067	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4,810.53	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	4,810.53	D
				4512299010000	01620100002	4,810.53	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	4,810.53	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	4,810.53	C
				7971101000000	2022NE0000032	4,810.53	C
				7996111000000	2022NE0000032	4,810.53	D
				8211301000000	02010000	4,810.53	D
				8211401000000	02010000	4,810.53	C
				8971101000000	2022NE0000032	4,810.53	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	4,810.53	C
				8996108000000	02010000	4,810.53	C
				7996105000000	02010000	4,810.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,810.53	C
16/02/2022	2022OB0000068						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	1.00	C
				7211200000000	02010000	1.00	D
				4511202050000	01620100002	1.00	C
				8211402000000	02010000	1.00	C
				8211101000000	02010000	1.00	D
				3511202050000	01410200001	1.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1.00	C
				1111119050000	F020100000103563113506	1.00	D
16/02/2022	2022OB0000069						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				7994106020000	PF0000001	857.08	C
				3512299010000	01620100002	857.08	D
				7996111000000	2022NE0000019	857.08	D
				8211301000000	02010000	857.08	D
				8211401000000	02010000	857.08	C
				8971101000000	2022NE0000019	857.08	D
				8994101000000		857.08	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				8996108000000	02010000	857.08	C
				7971101000000	2022NE0000019	857.08	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	857.08	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000019	857.08	D
				7996106000000	02010000	857.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	857.08	C
17/02/2022	2022OB0000070						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	307.82	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	307.82	D
				4512299010000	01620100002	307.82	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	307.82	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	307.82	C
				8996108000000	02010000	307.82	C
				7996105000000	02010000	307.82	D
				7996111000000	2022NE0000055	307.82	D
				8211301000000	02010000	307.82	D
				8211401000000	02010000	307.82	C
				8971101000000	2022NE0000055	307.82	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	307.82	C
				7971101000000	2022NE0000055	307.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	307.82	C
17/02/2022	2022OB0000071						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,288.81	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	6,288.81	D
				4512299010000	01620100002	6,288.81	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	6,288.81	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	6,288.81	C
				7971101000000	2022NE0000055	6,288.81	C
				7996105000000	02010000	6,288.81	D
				7996111000000	2022NE0000055	6,288.81	D
				8211301000000	02010000	6,288.81	D
				8211401000000	02010000	6,288.81	C
				8971101000000	2022NE0000055	6,288.81	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	6,288.81	C
				8996108000000	02010000	6,288.81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,288.81	C
17/02/2022	2022OB0000072						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,672.03	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	1,672.03	D
				4512299010000	01620100002	1,672.03	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	1,672.03	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	1,672.03	C
				8996108000000	02010000	1,672.03	C
				7996105000000	02010000	1,672.03	D
				7996111000000	2022NE0000055	1,672.03	D
				8211301000000	02010000	1,672.03	D
				8211401000000	02010000	1,672.03	C
				8971101000000	2022NE0000055	1,672.03	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	1,672.03	C
				7971101000000	2022NE0000055	1,672.03	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,672.03	C
17/02/2022	2022OB0000073						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,834.35	D
				2131101010000	F345664630001372022NE0000040	6,834.35	D
				4512299010000	01620100002	6,834.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	6,834.35	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	6,834.35	C
				8996108000000	02010000	6,834.35	C
				7996105000000	02010000	6,834.35	D
				7996111000000	2022NE0000040	6,834.35	D
				8211301000000	02010000	6,834.35	D
				8211401000000	02010000	6,834.35	C
				8971101000000	2022NE0000040	6,834.35	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	6,834.35	C
				7971101000000	2022NE0000040	6,834.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,834.35	C
17/02/2022	2022OB0000074						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				899610800000	02010000	687.81	C
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	687.81	D
				4512299010000	01620100002	687.81	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	C
				7971101000000	2022NE0000040	687.81	C
				7994202020000	34566463000137	687.81	C
				7996106000000	02010000	687.81	D
				7996111000000	2022NE0000040	687.81	D
				8211301000000	02010000	687.81	D
				8211401000000	02010000	687.81	C
				8971101000000	2022NE0000040	687.81	D
				8994101000000		687.81	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	C
				3512299010000	01620100002	687.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	687.81	C
17/02/2022	2022OB0000075						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F05272149220	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000062	4,000.00	C
				7996111000000	2022NE0000062	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000062	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
17/02/2022	2022OB0000076						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F28538927272	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000061	4,000.00	C
				7996111000000	2022NE0000061	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000061	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
17/02/2022	2022OB0000077						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	293.88	D
				8996108000000	02010000	293.88	C
				4512299010000	01620100002	293.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	293.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	293.88	C
				7971101000000	2022NE0000040	293.88	C
				7994204020000	34566463000137	293.88	C
				7994204040000	04365326000173	293.88	C
				7996106000000	02010000	293.88	D
				7996111000000	2022NE0000040	293.88	D
				8211301000000	02010000	293.88	D
				8211401000000	02010000	293.88	C
				8971101000000	2022NE0000040	293.88	D
				8994101000000		293.88	D
				8994102000000	04365326000173	293.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	293.88	C
				2188101010800	F345664630001372022NE0000040	293.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	293.88	C
21/02/2022	2022OB0000078						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211402000000	02010000	255,425.65	C
				8211101000000	02010000	255,425.65	D
				8211101000000	02010000	255,425.65	C
				7211200000000	02010000	255,425.65	D
				4511202050000	01620100002	255,425.65	C
				3511202050000	01410200001	255,425.65	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739649007	255,425.65	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	255,425.65	C
21/02/2022	2022OB0000079						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2022NE0000052	750.88	D
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7971101000000	2022NE0000052	750.88	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903979	750.88	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903979	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000052	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				8996108000000	02010000	750.88	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903979	750.88	C
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000052	750.88	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	750.88	C
21/02/2022	2022OB0000080						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2022NE0000033	1,552.76	D
				8211401000000	02010000	1,552.76	C
				8211301000000	02010000	1,552.76	D
				7996111000000	2022NE0000033	1,552.76	D
				7996105000000	02010000	1,552.76	D
				7971101000000	2022NE0000033	1,552.76	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,552.76	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,552.76	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,552.76	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,552.76	D
				3512299010000	01620100002	1,552.76	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,552.76	C
				8996108000000	02010000	1,552.76	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,552.76	C
21/02/2022	2022OB0000081						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	973.22	C
				3512299010000	01620100002	973.22	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	973.22	D
				4512299010000	01620100002	973.22	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	973.22	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	973.22	C
				7996105000000	02010000	973.22	D
				7996111000000	2022NE0000051	973.22	D
				8211301000000	02010000	973.22	D
				8211401000000	02010000	973.22	C
				8971101000000	2022NE0000051	973.22	D
				8996108000000	02010000	973.22	C
				7971101000000	2022NE0000051	973.22	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	973.22	C
21/02/2022	2022OB0000082						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,543.88	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,543.88	D
				4512299010000	01620100002	1,543.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,543.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	1,543.88	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,543.88	C
				7996105000000	02010000	1,543.88	D
				7996111000000	2022NE0000043	1,543.88	D
				8211301000000	02010000	1,543.88	D
				8211401000000	02010000	1,543.88	C
				8971101000000	2022NE0000043	1,543.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	1,543.88	C
				8996108000000	02010000	1,543.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,543.88	C
21/02/2022	2022OB0000083						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000046	81.70	D
				8211401000000	02010000	81.70	C
				8211301000000	02010000	81.70	D
				7996111000000	2022NE0000046	81.70	D
				7996105000000	02010000	81.70	D
				7971101000000	2022NE0000046	81.70	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	D
				4512299010000	01620100002	81.70	C
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	81.70	D
				3512299010000	01620100002	81.70	D
				8996108000000	02010000	81.70	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.70	C
21/02/2022	2022OB0000084						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	3,967.55	C
				8971101000000	2022NE0000041	3,967.55	D
				8211401000000	02010000	3,967.55	C
				8211301000000	02010000	3,967.55	D
				7996111000000	2022NE0000041	3,967.55	D
				7996105000000	02010000	3,967.55	D
				7971101000000	2022NE0000041	3,967.55	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	3,967.55	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	3,967.55	D
				4512299010000	01620100002	3,967.55	C
				2131101010000	F041647940001802022NE0000041	3,967.55	D
				3512299010000	01620100002	3,967.55	D
				8996108000000	02010000	3,967.55	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,967.55	C
21/02/2022	2022OB0000085						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8996108000000	02010000	294.00	C
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000063	294.00	D
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000063	294.00	C
				7996105000000	02010000	294.00	D
				7996111000000	2022NE0000063	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000063	294.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
21/02/2022	2022OB0000086						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	294.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000064	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8211301000000	02010000	294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				7996105000000	02010000	294.00	D
				7971101000000	2022NE0000064	294.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000064	294.00	D
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				7996111000000	2022NE0000064	294.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
21/02/2022	2022OB0000087						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	240.00	C
				899610100000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				897110100000	2022NE0000065	240.00	D
				821140100000	02010000	240.00	C
				821130100000	02010000	240.00	D
				799611100000	2022NE0000065	240.00	D
				799610500000	02010000	240.00	D
				797110100000	2022NE0000065	240.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000065	240.00	D
				3512299010000	01620100002	240.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
21/02/2022	2022OB0000088						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				899610800000	02010000	264.00	C
				799610500000	02010000	264.00	D
				799611100000	2022NE0000066	264.00	D
				821130100000	02010000	264.00	D
				821140100000	02010000	264.00	C
				897110100000	2022NE0000066	264.00	D
				797110100000	2022NE0000066	264.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000066	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
21/02/2022	2022OB0000089						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				799610500000	02010000	264.00	D
				897110100000	2022NE0000067	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000067	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000067	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000067	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
21/02/2022	2022OB0000090						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	24.63	C
				3512299010000	01620100002	24.63	D
				2131101010000	F340283160003752022NE0000039	24.63	D
				4512299010000	01620100002	24.63	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	24.63	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903947	24.63	C
				7971101000000	2022NE0000039	24.63	C
				7996105000000	02010000	24.63	D
				7996111000000	2022NE0000039	24.63	D
				8211301000000	02010000	24.63	D
				8211401000000	02010000	24.63	C
				8971101000000	2022NE0000039	24.63	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903947	24.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	24.63	C
21/02/2022	2022OB0000091						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8211301000000	02010000	1,389.98	D
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				7996105000000	02010000	1,389.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,389.98	C
22/02/2022	2022OB0000092						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	471.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				8971101000000	2022NE0000057	471.55	D
				8211401000000	02010000	471.55	C
				8211301000000	02010000	471.55	D
				7996111000000	2022NE0000057	471.55	D
				7971101000000	2022NE0000057	471.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	D
				4512299010000	01620100002	471.55	C
				2131101010000	F02724715268 2022NE0000057	471.55	D
				3512299010000	01620100002	471.55	D
				7996105000000	02010000	471.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	471.55	C
22/02/2022	2022OB0000093						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	276.83	C
				8971101000000	2022NE0000058	276.83	D
				8211401000000	02010000	276.83	C
				8211301000000	02010000	276.83	D
				7996111000000	2022NE0000058	276.83	D
				7996105000000	02010000	276.83	D
				7971101000000	2022NE0000058	276.83	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	276.83	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	276.83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	276.83	C
				2131101010000	F02724715268 2022NE0000058	276.83	D
				3512299010000	01620100002	276.83	D
				8996108000000	02010000	276.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	276.83	C
22/02/2022	2022OB0000094						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	8,616.00	D
				4512203010000	01620100002	8,616.00	C
				7211200000000	02010000	8,616.00	D
				8211101000000	02010000	8,616.00	C
				8211101000000	02010000	8,616.00	D
				8211402000000	02010000	8,616.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563101265	8,616.00	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,616.00	D
22/02/2022	2022OB0000095						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	04010000	8,616.00	C
				3512203010000	01620100002	8,616.00	D
				8211402000000	04010000	8,616.00	C
				8211101000000	04010000	8,616.00	D
				4512203010000	01620100002	8,616.00	C
				7211200000000	04010000	8,616.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0401000000103563375640	8,616.00	D
				1111119050000	F0401000000103563101265	8,616.00	C
22/02/2022	2022OB0000096						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				4512203010000	01620100002	15,784.00	C
				8211402000000	02010000	15,784.00	C
				8211101000000	02010000	15,784.00	D
				3512203010000	01620100002	15,784.00	D
				8211101000000	02010000	15,784.00	C
				7211200000000	02010000	15,784.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563101265	15,784.00	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	15,784.00	D
23/02/2022	2022OB0000097						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	81.72	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	81.72	D
				4512299010000	01620100002	81.72	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	81.72	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	81.72	C
				7971101000000	2022NE0000033	81.72	C
				7994204020000	04407920000180	81.72	C
				7994204040000	04365326000173	81.72	C
				7996106000000	02010000	81.72	D
				7996111000000	2022NE0000033	81.72	D
				8211301000000	02010000	81.72	D
				8211401000000	02010000	81.72	C
				8971101000000	2022NE0000033	81.72	D
				8994101000000		81.72	D
				8994102000000	04365326000173	81.72	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	81.72	C
				3512299010000	01620100002	81.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.72	C
23/02/2022	2022OB0000098						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				8996108000000	02010000	58.52	C
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D
				4512299010000	01620100002	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				7994204040000	04365326000173	58.52	C
				7996106000000	02010000	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211301000000	02010000	58.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58.52	C
23/02/2022	2022OB0000099						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000064	294.00	D
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				8996108000000	02010000	294.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8211301000000	02010000	294.00	D
				7996111000000	2022NE0000064	294.00	D
				7996105000000	02010000	294.00	D
				7971101000000	2022NE0000064	294.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000064	294.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
23/02/2022	2022OB0000100						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903979	39.52	C
				8971101000000	2022NE0000052	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000052	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000052	39.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903979	39.52	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903979	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602022NE0000052	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	39.52	C
24/02/2022	2022OB0000101						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000071	364.00	D
				8211301000000	02010000	364.00	D
				8211401000000	02010000	364.00	C
				8971101000000	2022NE0000071	364.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				8996108000000	02010000	364.00	C
				3512299010000	01620100002	364.00	D
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000071	364.00	D
				4512299010000	01620100002	364.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				7971101000000	2022NE0000071	364.00	C
				7996105000000	02010000	364.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	364.00	C
24/02/2022	2022OB0000102						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000072	294.00	D
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000072	294.00	C
				7996111000000	2022NE0000072	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000072	294.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8996108000000	02010000	294.00	C
				7996105000000	02010000	294.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
24/02/2022	2022OB0000103						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000073	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000073	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000073	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000073	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
24/02/2022	2022OB0000104						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F16166507291 2022NE0000075	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000075	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000075	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000075	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
24/02/2022	2022OB0000105						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000077	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7996111000000	2022NE0000077	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000077	240.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000077	240.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
24/02/2022	2022OB0000106						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000076	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000076	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000076	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000076	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
24/02/2022	2022OB0000107						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000078	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000078	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000078	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000078	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
24/02/2022	2022OB0000108						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000074	294.00	D
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8996108000000	02010000	294.00	C
				7996105000000	02010000	294.00	D
				7996111000000	2022NE0000074	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000074	294.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000074	294.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
24/02/2022	2022OB0000109						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000045	3,088.94	D
				8211301000000	02010000	3,088.94	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	3,088.94	C
				8971101000000	2022NE0000045	3,088.94	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	3,088.94	C
				8996108000000	02010000	3,088.94	C
				3512299010000	01620100002	3,088.94	D
				2131101010000	F281657420001962022NE0000045	3,088.94	D
				4512299010000	01620100002	3,088.94	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,088.94	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	3,088.94	C
				7971101000000	2022NE0000045	3,088.94	C
				7996105000000	02010000	3,088.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,088.94	C
24/02/2022	2022OB0000110						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8211401000000	02010000	5,107.20	C
				8211301000000	02010000	5,107.20	D
				7996111000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				7996105000000	02010000	5,107.20	D
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				4512299010000	01620100002	5,107.20	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	D
				3512299010000	01620100002	5,107.20	D
				8996108000000	02010000	5,107.20	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,107.20	C
24/02/2022	2022OB0000111						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,080.00	D
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000079	1,080.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000079	1,080.00	D
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				8971101000000	2022NE0000079	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
24/02/2022	2022OB0000112						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	62,816.00	D
				7996111000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				7996105000000	02010000	62,816.00	D
				7971101000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	D
				4512299010000	01620100002	62,816.00	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	62,816.00	D
				3512299010000	01620100002	62,816.00	D
				8996108000000	02010000	62,816.00	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				8211401000000	02010000	62,816.00	C
				8971101000000	2022NE0000047	62,816.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,816.00	C
25/02/2022	2022OB0000113						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8971101000000	2022NE0000079	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8211301000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000079	12.05	D
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000079	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	02010000	12.05	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				8211401000000	02010000	12.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
25/02/2022	2022OB0000114						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				8994101000000		124.06	D
				8971101000000	2022NE0000079	124.06	D
				8211401000000	02010000	124.06	C
				8996108000000	02010000	124.06	C
				7996111000000	2022NE0000079	124.06	D
				7996106000000	02010000	124.06	D
				7994106020000	PF0000001	124.06	C
				7971101000000	2022NE0000079	124.06	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	D
				4512299010000	01620100002	124.06	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	124.06	D
				3512299010000	01620100002	124.06	D
				8211301000000	02010000	124.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.06	C
25/02/2022	2022OB0000115						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8211401000000	02010000	380.00	C
				8971101000000	2022NE0000079	380.00	D
				8994101000000		380.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				8996108000000	02010000	380.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	380.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	380.00	D
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000079	380.00	C
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000079	380.00	D
				8211301000000	02010000	380.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
25/02/2022	2022OB0000116						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000079	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000079	8.00	D
				8211301000000	02010000	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000079	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8996108000000	02010000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
25/02/2022	2022OB0000117						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8994101000000		151.66	D
				8996108000000	02010000	151.66	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000079	151.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000079	151.66	D
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000079	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
25/02/2022	2022OB0000118						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		8,358.67	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,358.67	C
				8211401000000	02010000	8,358.67	C
				8211301000000	02010000	8,358.67	D
				7996111000000	2022NE0000079	8,358.67	D
				7996106000000	02010000	8,358.67	D
				7994106020000	PF0000001	8,358.67	C
				7971101000000	2022NE0000079	8,358.67	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,358.67	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,358.67	D
				4512299010000	01620100002	8,358.67	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	8,358.67	D
				3512299010000	01620100002	8,358.67	D
				8996108000000	02010000	8,358.67	C
				8971101000000	2022NE0000079	8,358.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,358.67	C
25/02/2022	2022OB0000119						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,339.15	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,339.15	D
				4512299010000	01620100002	1,339.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	C
				7971101000000	2022NE0000079	1,339.15	C
				7994106020000	PF0000001	1,339.15	C
				7996106000000	02010000	1,339.15	D
				7996111000000	2022NE0000079	1,339.15	D
				8211301000000	02010000	1,339.15	D
				8211401000000	02010000	1,339.15	C
				8971101000000	2022NE0000079	1,339.15	D
				8996108000000	02010000	1,339.15	C
				8994101000000		1,339.15	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,339.15	C
25/02/2022	2022OB0000120						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				8994101000000		3,198.99	D
				8971101000000	2022NE0000079	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
				7996111000000	2022NE0000079	3,198.99	D
				7996106000000	02010000	3,198.99	D
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7971101000000	2022NE0000079	3,198.99	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C
25/02/2022	2022OB0000121						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,854.48	C
				7994106020000	PF0000001	1,854.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,854.48	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,854.48	D
				3512299010000	01620100002	1,854.48	D
				7971101000000	2022NE0000079	1,854.48	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,854.48	C
				8996108000000	02010000	1,854.48	C
				8994101000000		1,854.48	D
				8971101000000	2022NE0000079	1,854.48	D
				8211401000000	02010000	1,854.48	C
				8211301000000	02010000	1,854.48	D
				7996111000000	2022NE0000079	1,854.48	D
				7996106000000	02010000	1,854.48	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,854.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,854.48	C
25/02/2022	2022OB0000122						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211401000000	02010000	549.59	C
				8211301000000	02010000	549.59	D
				7996111000000	2022NE0000079	549.59	D
				7996106000000	02010000	549.59	D
				7971101000000	2022NE0000079	549.59	C
				7994106020000	PF0000001	549.59	C
				3512299010000	01620100002	549.59	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	549.59	D
				4512299010000	01620100002	549.59	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	549.59	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	549.59	C
				8996108000000	02010000	549.59	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	549.59	C
				8994101000000		549.59	D
				8971101000000	2022NE0000079	549.59	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	549.59	C
25/02/2022	2022OB0000123						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000079	2,623.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,623.69	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,623.69	D
				4512299010000	01620100002	2,623.69	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	2,623.69	D
				3512299010000	01620100002	2,623.69	D
				8996108000000	02010000	2,623.69	C
				7994106020000	PF0000001	2,623.69	C
				7996106000000	02010000	2,623.69	D
				7996111000000	2022NE0000079	2,623.69	D
				8211301000000	02010000	2,623.69	D
				8211401000000	02010000	2,623.69	C
				8971101000000	2022NE0000079	2,623.69	D
				8994101000000		2,623.69	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,623.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,623.69	C
25/02/2022	2022OB0000124						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	02010000	4,704.64	D
				7996111000000	2022NE0000079	4,704.64	D
				8211301000000	02010000	4,704.64	D
				8211401000000	02010000	4,704.64	C
				8971101000000	2022NE0000079	4,704.64	D
				8994101000000		4,704.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,704.64	C
				8996108000000	02010000	4,704.64	C
				3512299010000	01620100002	4,704.64	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	4,704.64	D
				4512299010000	01620100002	4,704.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,704.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,704.64	C
				7971101000000	2022NE0000079	4,704.64	C
				7994106020000	PF0000001	4,704.64	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,704.64	C
25/02/2022	2022OB0000125						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	D
				7971101000000	2022NE0000079	1,129.78	C
				7994106020000	PF0000001	1,129.78	C
				7996106000000	02010000	1,129.78	D
				7996111000000	2022NE0000079	1,129.78	D
				8211301000000	02010000	1,129.78	D
				8211401000000	02010000	1,129.78	C
				8971101000000	2022NE0000079	1,129.78	D
				8994101000000		1,129.78	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				8996108000000	02010000	1,129.78	C
				3512299010000	01620100002	1,129.78	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,129.78	D
				4512299010000	01620100002	1,129.78	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,129.78	C
25/02/2022	2022OB0000126						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	7,351.21	D
				4512299010000	01620100002	7,351.21	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,351.21	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,351.21	C
				7971101000000	2022NE0000079	7,351.21	C
				7994106020000	PF0000001	7,351.21	C
				7996106000000	02010000	7,351.21	D
				7996111000000	2022NE0000079	7,351.21	D
				8211301000000	02010000	7,351.21	D
				8211401000000	02010000	7,351.21	C
				8971101000000	2022NE0000079	7,351.21	D
				8994101000000		7,351.21	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,351.21	C
				8996108000000	02010000	7,351.21	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	7,351.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,351.21	C
25/02/2022	2022OB0000127						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	979.64	D
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000079	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000079	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000079	979.64	D
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				8996108000000	02010000	979.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	979.64	D
	701879	OB	conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
25/02/2022	2022OB0000128						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000079	2,628.27	C
				8996108000000	02010000	2,628.27	C
				7996106000000	02010000	2,628.27	D
				7996111000000	2022NE0000079	2,628.27	D
				8211301000000	02010000	2,628.27	D
				3512299010000	01620100002	2,628.27	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	2,628.27	D
				4512299010000	01620100002	2,628.27	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				8211401000000	02010000	2,628.27	C
				8971101000000	2022NE0000079	2,628.27	D
				8994101000000		2,628.27	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				7994106020000	PF0000001	2,628.27	C
	701879	OB	conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,628.27	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
25/02/2022	2022OB0000129	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	D
				7994106020000	PF0000001	4,340.32	C
				7996106000000	02010000	4,340.32	D
				7996111000000	2022NE0000079	4,340.32	D
				8211301000000	02010000	4,340.32	D
				8211401000000	02010000	4,340.32	C
				8971101000000	2022NE0000079	4,340.32	D
				8994101000000		4,340.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	C
				8996108000000	02010000	4,340.32	C
				3512299010000	01620100002	4,340.32	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	4,340.32	D
				4512299010000	01620100002	4,340.32	C
				7971101000000	2022NE0000079	4,340.32	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	4,340.32	C
25/02/2022	2022OB0000130	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	303.32	D
				3512299010000	01620100002	303.32	D
				7971101000000	2022NE0000079	303.32	C
				7994106020000	PF0000001	303.32	C
				7996106000000	02010000	303.32	D
				7996111000000	2022NE0000079	303.32	D
				8211301000000	02010000	303.32	D
				8211401000000	02010000	303.32	C
				8971101000000	2022NE0000079	303.32	D
				8994101000000		303.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				8996108000000	02010000	303.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	D
				4512299010000	01620100002	303.32	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	303.32	C
25/02/2022	2022OB0000131	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				7971101000000	2022NE0000079	1,092.11	C
				8996108000000	02010000	1,092.11	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,092.11	C
				8994101000000		1,092.11	D
				8971101000000	2022NE0000079	1,092.11	D
				8211401000000	02010000	1,092.11	C
				8211301000000	02010000	1,092.11	D
				7996111000000	2022NE0000079	1,092.11	D
				7996106000000	02010000	1,092.11	D
				7994106020000	PF0000001	1,092.11	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,092.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,092.11	D
				4512299010000	01620100002	1,092.11	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	1,092.11	D
				3512299010000	01620100002	1,092.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,092.11	C
25/02/2022	2022OB0000132	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000079	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8211301000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000079	208.55	D
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000079	208.55	C
				8996108000000	02010000	208.55	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	208.55	D
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				8994101000000		208.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
25/02/2022	2022OB0000133						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000079	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000079	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000079	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				8996108000000	02010000	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
25/02/2022	2022OB0000134						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000079	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				7971101000000	2022NE0000079	31,939.14	C
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				7996111000000	2022NE0000079	31,939.14	D
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8971101000000	2022NE0000079	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
25/02/2022	2022OB0000135						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	63,878.28	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000088	63,878.28	D
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000088	63,878.28	C
				7996111000000	2022NE0000088	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000088	63,878.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
25/02/2022	2022OB0000136						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	7,923.64	D
				4512299010000	01620100002	7,923.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,923.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,923.64	C
				7971101000000	2022NE0000079	7,923.64	C
				7994102020000	PF0000001	7,923.64	C
				7996106000000	02010000	7,923.64	D
				7996111000000	2022NE0000079	7,923.64	D
				8211301000000	02010000	7,923.64	D
				8211401000000	02010000	7,923.64	C
				8971101000000	2022NE0000079	7,923.64	D
				8994101000000		7,923.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,923.64	C
				8996108000000	02010000	7,923.64	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000079	7,923.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,923.64	C
25/02/2022	2022OB0000137						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	02010000	240.52	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000089	19,581.82	D
				4512299010000	01620100002	19,581.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	19,581.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	19,581.82	C
				7971101000000	2022NE0000089	19,581.82	C
				7996105000000	02010000	19,581.82	D
				7996111000000	2022NE0000089	19,581.82	D
				8211301000000	02010000	19,581.82	D
				8211401000000	02010000	19,581.82	C
				8971101000000	2022NE0000089	19,581.82	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	19,581.82	C
				8996108000000	02010000	19,581.82	C
				3512299010000	01620100002	240.52	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000090	240.52	D
				4512299010000	01620100002	240.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901303	240.52	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901303	240.52	C
				7971101000000	2022NE0000090	240.52	C
				7996105000000	02010000	240.52	D
				7996111000000	2022NE0000090	240.52	D
				8211301000000	02010000	240.52	D
				8211401000000	02010000	240.52	C
				8971101000000	2022NE0000090	240.52	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901303	240.52	C
				3512299010000	01620100002	19,581.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	19,822.34	C
25/02/2022	2022OB0000138						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				7996111000000	2022NE0000079	29,013.28	D
				7996106000000	02010000	29,013.28	D
				8211401000000	02010000	29,013.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000079	29,013.28	D
				8994101000000		29,013.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	29,013.28	C
				8996108000000	02010000	29,013.28	C
				3512299010000	01620100002	29,013.28	D
				2188101010401	F02010000	29,013.28	D
				4512299010000	01620100002	29,013.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	29,013.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	29,013.28	C
				7971101000000	2022NE0000079	29,013.28	C
				7994101020000	PF0000001	29,013.28	C
				8211301000000	02010000	29,013.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	29,013.28	C
23/02/2022	2022OB0019115						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211301000000	02010000	9,933.67	D
				8211401000000	02010000	9,933.67	C
				8971101000000	2022NE0000083	9,933.67	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901144	9,933.67	C
				8996108000000	02010000	9,933.67	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000084	9,143.91	D
				4512299010000	01410200001	9,143.91	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	9,143.91	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	9,143.91	C
				7971101000000	2022NE0000084	9,143.91	C
				7996105000000	02010000	9,143.91	D
				7996111000000	2022NE0000084	9,143.91	D
				8211301000000	02010000	9,143.91	D
				8211401000000	02010000	9,143.91	C
				8971101000000	2022NE0000084	9,143.91	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	9,143.91	C
				8996108000000	02010000	9,143.91	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000082	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000082	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	16,800.00	D
				799611100000	2022NE0000082	16,800.00	D
				797110100000	2022NE0000080	50,976.01	C
				799610500000	02010000	50,976.01	D
				799611100000	2022NE0000080	50,976.01	D
				821130100000	02010000	50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000080	50,976.01	D
				821140100000	02010000	50,976.01	C
				897110100000	2022NE0000080	50,976.01	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				899610800000	02010000	50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000087	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				797110100000	2022NE0000087	36.16	C
				799610500000	02010000	36.16	D
				799611100000	2022NE0000087	36.16	D
				821130100000	02010000	36.16	D
				821140100000	02010000	36.16	C
				897110100000	2022NE0000087	36.16	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				899610800000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000081	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				797110100000	2022NE0000081	20,200.00	C
				799610500000	02010000	20,200.00	D
				799611100000	2022NE0000081	20,200.00	D
				821130100000	02010000	20,200.00	D
				821140100000	02010000	20,200.00	C
				897110100000	2022NE0000081	20,200.00	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				899610800000	02010000	20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000085	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000085	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000085	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000085	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000086	1,002.60	D
				4512299010000	01410200001	1,002.60	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	1,002.60	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901143	1,002.60	C
				7971101000000	2022NE0000086	1,002.60	C
				7996105000000	02010000	1,002.60	D
				7996111000000	2022NE0000086	1,002.60	D
				8211301000000	02010000	1,002.60	D
				8211401000000	02010000	1,002.60	C
				8971101000000	2022NE0000086	1,002.60	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901143	1,002.60	C
				8996108000000	02010000	1,002.60	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000083	9,933.67	D
				4512299010000	01410200001	9,933.67	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901144	9,933.67	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901144	9,933.67	C
				7971101000000	2022NE0000083	9,933.67	C
				7996105000000	02010000	9,933.67	D
				7996111000000	2022NE0000083	9,933.67	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000082	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000079	141,278.66	D
				4512299010000	01410200001	141,278.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	141,278.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	141,278.66	C
				7971101000000	2022NE0000079	141,278.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	141,278.66	D
				799611100000	2022NE0000079	141,278.66	D
				821130100000	02010000	141,278.66	D
				821140100000	02010000	141,278.66	C
				897110100000	2022NE0000079	141,278.66	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	141,278.66	C
				899610800000	02010000	141,278.66	C
				4512299010000	01410200001	50,976.01	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				721120000000	02010000	255,425.65	D
				799610900000	02010000	255,425.65	D
				821110100000	02010000	255,425.65	C
				899610600000	02010000	255,425.65	C
04/02/2022	2022SD0000036						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	471.55	C
				8221101010000	020100003	471.55	D
04/02/2022	2022SD0000037						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	276.83	D
				8221101020000	020100003	276.83	C
04/02/2022	2022SD0000038						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	719,088.72	D
				8221101020000	020100003	719,088.72	C
04/02/2022	2022SD0000039						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	142,020.00	C
				8221101010000	020100003	142,020.00	D
09/02/2022	2022SD0000040						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
11/02/2022	2022SD0000041						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
14/02/2022	2022SD0000042						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	294.00	C
				8221101010000	020100003	294.00	D
14/02/2022	2022SD0000043						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	294.00	C
				8221101010000	020100003	294.00	D
14/02/2022	2022SD0000044						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	294.00	C
				8221101010000	020100003	294.00	D
14/02/2022	2022SD0000045						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
14/02/2022	2022SD0000046						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
14/02/2022	2022SD0000047						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
16/02/2022	2022SD0000048						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	78,750.00	D
				8221101020000	020100003	78,750.00	C
16/02/2022	2022SD0000049						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	7,904.00	D
				8221101020000	020100003	7,904.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/02/2022	2022SD0000050	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	42,607.50	D
				8221101020000	020100003	42,607.50	C
16/02/2022	2022SD0000051	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	364.00	C
				8221101010000	020100003	364.00	D
16/02/2022	2022SD0000052	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	294.00	D
				8221101020000	020100003	294.00	C
16/02/2022	2022SD0000053	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
16/02/2022	2022SD0000054	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	294.00	C
				8221101010000	020100003	294.00	D
16/02/2022	2022SD0000055	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
16/02/2022	2022SD0000056	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
16/02/2022	2022SD0000057	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	240.00	C
				8221101010000	020100003	240.00	D
16/02/2022	2022SD0000058	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/02/2022	2022SD0000059	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	36,500.00	C
				8221101010000	020100003	36,500.00	D
22/02/2022	2022SD0000060	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
22/02/2022	2022SD0000061	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
22/02/2022	2022SD0000062	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
23/02/2022	2022SD0000063	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	683,580.70	C
				8221101010000	020100003	683,580.70	D
24/02/2022	2022SD0000064	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	70,000.00	D
				8221101020000	020100003	70,000.00	C
24/02/2022	2022SD0000065	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	4,382.06	D
				8221101020000	020100003	4,382.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/03/2022	2022ND0000060	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	1,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	1,000.00	C
				8221101010000	020100003	1,000.00	D
07/03/2022	2022ND0000061	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339014	1,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	1,000.00	D
				8221101010000	020100003	1,000.00	C
07/03/2022	2022ND0000062	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312533042135000102010000339014	1,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	1,000.00	C
				8221101010000	020100003	1,000.00	D
07/03/2022	2022ND0000063	200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312533042135000102010000339091	1,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339091	1,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	1,000.00	C
				7221101000000	020100003	1,000.00	D
11/03/2022	2022ND0000064	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339014	5,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	5,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	D
				7221101000000	020100003	5,000.00	C
11/03/2022	2022ND0000065						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	622110000000	162012312533042135000102010000339014	5,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	5,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	D
				8221101010000	020100003	5,000.00	C
11/03/2022	2022ND0000066						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	622110000000	162012312533042135000102010000339014	5,000.00	D
				5221901020300	162012312533042135000102010000339014	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	C
				8221101010000	020100003	5,000.00	D
11/03/2022	2022ND0000067						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	622110000000	162012312533042135000102010000339036	5,000.00	C
				5221901020100	162012312533042135000102010000339036	5,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	C
				7221101000000	020100003	5,000.00	D
17/03/2022	2022ND0000068						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	622110000000	162012312200012001000102010000339039	32,771.20	C
				6221201020000	162012312200012001000102010000339039	32,771.20	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	32,771.20	D
				8221101010000	020100003	32,771.20	C
17/03/2022	2022ND0000069						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	622110000000	162012312200012643000102010000339040	21,291.84	C
				6221201020000	162012312200012643000102010000339040	21,291.84	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	21,291.84	C
				7221101000000	020100003	21,291.84	D
29/03/2022	2022ND0000070						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012087000102010000339039	0.09	D
				6221201010000	162012312200012087000102010000339039	0.09	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	0.09	D
				7221101000000	020100003	0.09	C
29/03/2022	2022ND0000071						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012087000102010000339039	0.09	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	0.09	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	0.09	D
				8221101010000	020100003	0.09	C
29/03/2022	2022ND0000072						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312200012087000102010000339039	0.09	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	0.09	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	0.09	D
				7221101000000	020100003	0.09	C
29/03/2022	2022ND0000073						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312200012087000102010000339092	0.09	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339092	0.09	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	0.09	C
				7221101000000	020100003	0.09	D
04/03/2022	2022NE0000099						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	44139306220 2022NE0000099	1,635.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,635.00	D
				5229101010000	2022NE0000099	1,635.00	D
				7224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8211101000000	02010000	1,635.00	D
				8211200000000	02010000	1,635.00	C
				8224100000000	44139306220	1,635.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202203	1,635.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,635.00	D
04/03/2022	2022NE0000100						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000100	1,460.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,460.00	D
				5229101010000	2022NE0000100	1,460.00	D
				8211200000000	02010000	1,460.00	C
				8211101000000	02010000	1,460.00	D
				7224100000000	72091746215	1,460.00	D
				8224100000000	72091746215	1,460.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	1,460.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,460.00	D
04/03/2022	2022NE0000101						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00926972243	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				7224100000000	00926972243	1,260.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000101	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	D
				5229101010000	2022NE0000101	1,260.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	1,260.00	D
				8221104000000	020100003202203	1,260.00	C
04/03/2022	2022NE0000102						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904004	108,306.00	C
				6229101000000	094535230001682022NE0000102	108,306.00	C
				8224100000000	09453523000168	108,306.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339040	108,306.00	D
				7224100000000	09453523000168	108,306.00	D
				8211101000000	02010000	108,306.00	D
				8211200000000	02010000	108,306.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000102	108,306.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	108,306.00	C
				8221103000000	020100003202203	108,306.00	D
08/03/2022	2022NE0000103						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00360305000104	1,000.00	C
				8211200000000	02010000	1,000.00	C
				8211101000000	02010000	1,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339091	1,000.00	D
				6229101000000	003603050001042022NE0000103	1,000.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000103	1,000.00	D
				7224100000000	00360305000104	1,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202203	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202203	1,000.00	C
08/03/2022	2022NE0000104						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	27795225268	1,168.00	C
				8211200000000	02010000	1,168.00	C
				8211101000000	02010000	1,168.00	D
				7224100000000	27795225268	1,168.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000104	1,168.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,168.00	C
				5229101010000	2022NE0000104	1,168.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,168.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	1,168.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,168.00	D
08/03/2022	2022NE0000105						
		400091	Empenho de Despesa	8211101000000	02010000	1,008.00	D
				8211200000000	02010000	1,008.00	C
				5229101010000	2022NE0000105	1,008.00	D
				8224100000000	01471176231	1,008.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,008.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	01471176231	1,008.00	D
				6229101000000	01471176231 2022NE0000105	1,008.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	1,008.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,008.00	D
08/03/2022	2022NE0000106						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	1,008.00	D
				8211200000000	02010000	1,008.00	C
				8224100000000	73436364215	1,008.00	C
				5229101010000	2022NE0000106	1,008.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	1,008.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000106	1,008.00	C
				7224100000000	73436364215	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	1,008.00	D
				8221104000000	020100003202203	1,008.00	C
08/03/2022	2022NE0000107						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	660.00	C
				8211101000000	02010000	660.00	D
				7224100000000	73436364215	660.00	D
				6229101000000	73436364215 2022NE0000107	660.00	C
				8224100000000	73436364215	660.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000107	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	660.00	C
				8221103000000	020100003202203	660.00	D
08/03/2022	2022NE0000108						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	20029330220 2022NE0000108	660.00	C
				8224100000000	20029330220	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	660.00	D
				7224100000000	20029330220	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000108	660.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	660.00	C
				8221103000000	020100003202203	660.00	D
09/03/2022	2022NE0000109						
	400091		Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000109	1,000,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	1,000,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	1,000,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000109	1,000,000.00	C
				7224100000000	18687164000102	1,000,000.00	D
				8211101000000	02010000	1,000,000.00	D
				8211200000000	02010000	1,000,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	1,000,000.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202212	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202203	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202204	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202204	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202205	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202205	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202206	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202206	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202207	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202207	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202208	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202208	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202209	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202209	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202210	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202210	100,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	100,000.00	D
				8221104000000	020100003202211	100,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202203	100,000.00	D
10/03/2022	2022NE0000110						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000110	180.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	180.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	180.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000110	180.00	C
				7224100000000	75094207253	180.00	D
				8211101000000	02010000	180.00	D
				8211200000000	02010000	180.00	C
				8224100000000	75094207253	180.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	180.00	C
				8221103000000	020100003202203	180.00	D
10/03/2022	2022NE0000111						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	528.00	D
				7224100000000	20029330220	528.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000111	528.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				5229101010000	2022NE0000111	528.00	D
				8224100000000	20029330220	528.00	C
				8211200000000	02010000	528.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	528.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	528.00	C
				8221103000000	020100003202203	528.00	D
10/03/2022	2022NE0000112						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	73436364215	528.00	D
				6229101000000	73436364215 2022NE0000112	528.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				8211101000000	02010000	528.00	D
				8211200000000	02010000	528.00	C
				8224100000000	73436364215	528.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	528.00	D
				5229101010000	2022NE0000112	528.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202203	528.00	D
				8221104000000	020100003202203	528.00	C
10/03/2022	2022NE0000113						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	18687164000102	1,000,000.00	D
				8211200000000	02010000	1,000,000.00	D
				8211101000000	02010000	1,000,000.00	C
				7224100000000	18687164000102	1,000,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000109	1,000,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	1,000,000.00	D
				5229101090000	2022NE0000109	1,000,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	1,000,000.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202210	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202209	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202208	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202208	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202207	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202207	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202206	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202206	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202205	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202205	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202204	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202204	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202203	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202203	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202212	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	100,000.00	C
				8221104000000	020100003202211	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	100,000.00	C
11/03/2022	2022NE0000114						
		400091	Empenho de Despesa	7224100000000	18687164000102	1,000,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	18687164000102	1,000,000.00	C
				821120000000	02010000	1,000,000.00	C
				821110100000	02010000	1,000,000.00	D
				522910101000	2022NE0000114	1,000,000.00	D
				622110000000	162012312200012001000102010000339039	1,000,000.00	D
				622130100000	16201231220001200100010201000033903910	1,000,000.00	C
				622910100000	186871640001022022NE0000114	1,000,000.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202203	100,000.00	D
				822110400000	020100003202212	100,000.00	C
				822110400000	020100003202211	100,000.00	C
				822110300000	020100003202212	100,000.00	D
				822110400000	020100003202210	100,000.00	C
				822110300000	020100003202210	100,000.00	D
				822110400000	020100003202209	100,000.00	C
				822110300000	020100003202209	100,000.00	D
				822110400000	020100003202208	100,000.00	C
				822110300000	020100003202208	100,000.00	D
				822110400000	020100003202207	100,000.00	C
				822110300000	020100003202207	100,000.00	D
				822110400000	020100003202206	100,000.00	C
				822110300000	020100003202206	100,000.00	D
				822110400000	020100003202205	100,000.00	C
				822110300000	020100003202205	100,000.00	D
				822110400000	020100003202204	100,000.00	C
				822110300000	020100003202204	100,000.00	D
				822110400000	020100003202203	100,000.00	C
				822110300000	020100003202211	100,000.00	D
11/03/2022	2022NE0000115						
	400091		Empenho de Despesa				
				622910100000	75094207253 2022NE0000115	120.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				622110000000	162012312233041561000102010000339014	120.00	D
				522910101000	2022NE0000115	120.00	D
				822410000000	75094207253	120.00	C
				821120000000	02010000	120.00	C
				821110100000	02010000	120.00	D
				722410000000	75094207253	120.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	120.00	C
				8221103000000	020100003202203	120.00	D
11/03/2022	2022NE0000116						
		400091	Empenho de Despesa	8211101000000	02010000	9,400.00	D
				8224100000000	04685679253	9,400.00	C
				6229101000000	04685679253 2022NE0000116	9,400.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903635	9,400.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	9,400.00	D
				5229101010000	2022NE0000116	9,400.00	D
				7224100000000	04685679253	9,400.00	D
				8211200000000	02010000	9,400.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202203	9,400.00	D
				8221104000000	020100003202203	9,400.00	C
11/03/2022	2022NE0000117						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312022NE0000117	1,880.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904718	1,880.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	1,880.00	D
				5229101010000	2022NE0000117	1,880.00	D
				8224100000000	29979036001031	1,880.00	C
				7224100000000	29979036001031	1,880.00	D
				8211101000000	02010000	1,880.00	D
				8211200000000	02010000	1,880.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202203	1,880.00	D
				8221104000000	020100003202203	1,880.00	C
14/03/2022	2022NE0000118						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	27795225268	441.00	C
				5229101010000	2022NE0000118	441.00	D
				8211200000000	02010000	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000118	441.00	C
				7224100000000	27795225268	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	441.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202203	441.00	D
				8221104000000	020100003202203	441.00	C
15/03/2022	2022NE0000119						
		400092	Reforco do Empenho.	5229101020000	2022NE0000037	375,610.82	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	375,610.82	C
				7224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	375,610.82	D
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	C
				8211200000000	02010000	375,610.82	C
				8211101000000	02010000	375,610.82	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	375,610.82	C
				8221103000000	020100003202203	375,610.82	D
16/03/2022	2022NE0000120						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2022NE0000037	375,610.82	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	375,610.82	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	375,610.82	D
				8211101000000	02010000	375,610.82	C
				8211200000000	02010000	375,610.82	D
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				7224100000000	22267917000190	375,610.82	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	375,610.82	D
				8221103000000	020100003202203	375,610.82	C
17/03/2022	2022NE0000121						
		400092	Reforco do Empenho.	7224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				8211101000000	02010000	375,610.82	D
				8211200000000	02010000	375,610.82	C
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	375,610.82	D
				5229101020000	2022NE0000037	375,610.82	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	375,610.82	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	375,610.82	C
				8221103000000	020100003202203	375,610.82	D
18/03/2022	2022NE0000122						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000122	4,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,000.00	D
				8224100000000	16166507291	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	C
				7224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	4,000.00	D
				8221104000000	020100003202203	4,000.00	C
18/03/2022	2022NE0000123						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000123	21,291.84	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	21,291.84	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	21,291.84	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	21,291.84	C
				7224100000000	04407920000180	21,291.84	D
				8211101000000	02010000	21,291.84	D
				8211200000000	02010000	21,291.84	C
				8224100000000	04407920000180	21,291.84	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202204	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202205	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202205	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202206	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202206	2,365.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202207	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202207	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202208	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202208	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202209	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202209	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202210	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202210	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202211	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202211	2,365.76	C
				8221103000000	020100003202212	2,365.76	D
				8221104000000	020100003202212	2,365.76	C
21/03/2022	2022NE0000124						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	63646855000104	32,355.00	C
				8211200000000	02010000	32,355.00	C
				8211101000000	02010000	32,355.00	D
				7224100000000	63646855000104	32,355.00	D
				6229101000000	636468550001042022NE0000124	32,355.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903963	32,355.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	32,355.00	D
				5229101010000	2022NE0000124	32,355.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	10,785.00	D
				8221104000000	020100003202205	10,785.00	C
				8221103000000	020100003202205	10,785.00	D
				8221104000000	020100003202204	10,785.00	C
				8221103000000	020100003202204	10,785.00	D
				8221104000000	020100003202203	10,785.00	C
22/03/2022	2022NE0000125						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000125	257,698.74	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,698.74	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,698.74	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000125	257,698.74	C
				8211101000000	02010000	257,698.74	D
				8211200000000	02010000	257,698.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	PF0000001	257,698.74	C
				722410000000	PF0000001	257,698.74	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100001202203	257,698.74	C
				822110300000	020100001202203	257,698.74	D
22/03/2022	2022NE0000126						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000126	50,976.01	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000126	50,976.01	C
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202203	50,976.01	D
				8221104000000	020100001202203	50,976.01	C
22/03/2022	2022NE0000127						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000127	20,200.00	C
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				5229101010000	2022NE0000127	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202203	20,200.00	D
				8221104000000	020100001202203	20,200.00	C
22/03/2022	2022NE0000128						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000128	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8211101000000	02010000	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000128	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202203	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202203	16,800.00	D
22/03/2022	2022NE0000129						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	7,270.83	D
				8211200000000	02010000	7,270.83	C
				7224100000000	PF0000001	7,270.83	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000129	7,270.83	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	7,270.83	D
				5229101010000	2022NE0000129	7,270.83	D
				8224100000000	PF0000001	7,270.83	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	7,270.83	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202203	7,270.83	C
				8221103000000	020100001202203	7,270.83	D
22/03/2022	2022NE0000130						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000130	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				5229101010000	2022NE0000130	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202203	6,054.64	D
				8221104000000	020100001202203	6,054.64	C
22/03/2022	2022NE0000131						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000131	3,499.99	D
				8224100000000	PF0000001	3,499.99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	3,499.99	C
				821110100000	02010000	3,499.99	D
				722410000000	PF0000001	3,499.99	D
				622910100000	PF0000001 2022NE0000131	3,499.99	C
				622130100000	16201231220001200300010201000031901131	3,499.99	C
				622110000000	162012312200012003000102010000319011	3,499.99	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202203	3,499.99	C
				8221103000000	020100001202203	3,499.99	D
22/03/2022	2022NE0000132						
		400091	Empenho de Despesa				
				822410000000	PF0000001	36.16	C
				821120000000	02010000	36.16	C
				5229101010000	2022NE0000132	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000132	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202203	36.16	D
				8221104000000	020100001202203	36.16	C
22/03/2022	2022NE0000133						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000133	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				5229101010000	2022NE0000133	63,878.28	D
				8211101000000	02010000	63,878.28	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202203	63,878.28	C
				8221103000000	020100001202203	63,878.28	D
22/03/2022	2022NE0000134						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	20,177.43	D
				8224100000000	29979036001031	20,177.43	C
				8211200000000	02010000	20,177.43	C
				7224100000000	29979036001031	20,177.43	D
				5229101010000	2022NE0000134	20,177.43	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,177.43	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,177.43	D
				6229101000000	299790360010312022NE0000134	20,177.43	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202203	20,177.43	D
				8221104000000	020100001202203	20,177.43	C
23/03/2022	2022NE0000135						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	441.00	C
				8211101000000	02010000	441.00	D
				7224100000000	27795225268	441.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000135	441.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	D
				5229101010000	2022NE0000135	441.00	D
				8224100000000	27795225268	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202203	441.00	C
				8221103000000	020100003202203	441.00	D
23/03/2022	2022NE0000136						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	75094207253	420.00	C
				8211200000000	02010000	420.00	C
				8211101000000	02010000	420.00	D
				7224100000000	75094207253	420.00	D
				6229101000000	75094207253 2022NE0000136	420.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	420.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	420.00	D
				5229101010000	2022NE0000136	420.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	420.00	D
				8221104000000	020100003202203	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
23/03/2022	2022NE0000137						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	20029330220	462.00	C
				5229101010000	2022NE0000137	462.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	462.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000137	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	D
				8211101000000	02010000	462.00	D
				8211200000000	02010000	462.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	462.00	D
				8221104000000	020100003202203	462.00	C
23/03/2022	2022NE0000138						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000138	441.00	D
				8224100000000	27795225268	441.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	D
				8211101000000	02010000	441.00	D
				7224100000000	27795225268	441.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000138	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				8211200000000	02010000	441.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202203	441.00	D
				8221104000000	020100003202203	441.00	C
24/03/2022	2022NE0000139						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000139	396.00	C
				7224100000000	20029330220	396.00	D
				8211101000000	02010000	396.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				8224100000000	20029330220	396.00	C
				5229101010000	2022NE0000139	396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202203	396.00	D
				8221104000000	020100003202203	396.00	C
28/03/2022	2022NE0000140						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000140	6,999.37	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	6,999.37	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	6,999.37	C
				6229101000000	340283160003752022NE0000140	6,999.37	C
				7224100000000	34028316000375	6,999.37	D
				8211101000000	02010000	6,999.37	D
				8211200000000	02010000	6,999.37	C
				8224100000000	34028316000375	6,999.37	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	999.91	C
				8221103000000	020100003202212	999.91	D
				8221103000000	020100003202211	999.91	D
				8221104000000	020100003202212	999.91	C
				8221103000000	020100003202206	999.91	D
				8221104000000	020100003202206	999.91	C
				8221103000000	020100003202207	999.91	D
				8221104000000	020100003202207	999.91	C
				8221103000000	020100003202208	999.91	D
				8221104000000	020100003202208	999.91	C
				8221103000000	020100003202209	999.91	D
				8221104000000	020100003202209	999.91	C
				8221103000000	020100003202210	999.91	D
				8221104000000	020100003202210	999.91	C
30/03/2022	2022NE0000141						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	27795225268	441.00	D
				8211200000000	02010000	441.00	D
				8211101000000	02010000	441.00	C
				7224100000000	27795225268	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	C
				5229101090000	2022NE0000138	441.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000138	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202203	441.00	C
				8221104000000	020100003202203	441.00	D
30/03/2022	2022NE0000142						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	20029330220	396.00	D
				8211101000000	02010000	396.00	C
				7224100000000	20029330220	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000139	396.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	C
				5229101090000	2022NE0000139	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	396.00	D
				8221103000000	020100003202203	396.00	C
30/03/2022	2022NE0000143						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	045973400001002022NE0000143	245.10	C
				7224100000000	04597340000100	245.10	D
				8211101000000	02010000	245.10	D
				8211200000000	02010000	245.10	C
				5229101010000	2022NE0000143	245.10	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339092	245.10	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033909293	245.10	C
				8224100000000	04597340000100	245.10	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202203	245.10	C
				8221103000000	020100003202203	245.10	D
04/03/2022	2022NL0000132						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	2,498.58	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	2,498.58	D
				6229103000000	2022NE0000042	2,498.58	C
				7971101000000	2022NE0000042	2,498.58	D
				8123102010000	04407920000180	2,498.58	D
				8123102020000	04407920000180	2,498.58	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	2,498.58	D
				821130100000	02010000	2,498.58	C
				822410000000	04407920000180	2,498.58	D
				822430000000	2022NE0000042	2,498.58	C
				897110100000	2022NE0000042	2,498.58	C
				332311100000		2,498.58	D
				622130300000	16201231220001264300010201000033904007	2,498.58	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	124.93	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,373.65	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	124.93	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	124.93	C
				7994204030000	04365326000173	124.93	D
				8994101000000		124.93	C
04/03/2022	2022NL0000133						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000042	5,305.75	C
				8224100000000	04407920000180	5,305.75	D
				8211301000000	02010000	5,305.75	C
				8211200000000	02010000	5,305.75	D
				8123102020000	04407920000180	5,305.75	C
				8123102010000	04407920000180	5,305.75	D
				7971101000000	2022NE0000042	5,305.75	D
				6229103000000	2022NE0000042	5,305.75	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	5,305.75	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	5,305.75	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	5,305.75	D
				3323111000000		5,305.75	D
				8224300000000	2022NE0000042	5,305.75	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	265.29	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	5,040.46	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	265.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	265.29	C
				8994101000000		265.29	C
				7994204030000	04365326000173	265.29	D
04/03/2022	2022NL0000134						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	044079200001802022NE0000042	2,899.75	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,899.75	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	2,899.75	D
				3323111000000		2,899.75	D
				8971101000000	2022NE0000042	2,899.75	C
				8224300000000	2022NE0000042	2,899.75	C
				8224100000000	04407920000180	2,899.75	D
				8211301000000	02010000	2,899.75	C
				8211200000000	02010000	2,899.75	D
				8123102020000	04407920000180	2,899.75	C
				8123102010000	04407920000180	2,899.75	D
				7971101000000	2022NE0000042	2,899.75	D
				6229103000000	2022NE0000042	2,899.75	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	144.99	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,754.76	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000042	144.99	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	144.99	C
				7994204030000	04365326000173	144.99	D
				8994101000000		144.99	C
04/03/2022	2022NL0000135						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,090.94	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,090.94	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000038	2,090.94	D
				6229103000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				7971101000000	2022NE0000038	2,090.94	D
				8123102010000	04407920000180	2,090.94	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04407920000180	2,090.94	C
				8211200000000	02010000	2,090.94	D
				8211301000000	02010000	2,090.94	C
				8224100000000	04407920000180	2,090.94	D
				8224300000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				8971101000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				3323111000000		2,090.94	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	104.55	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000038	1,986.39	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000038	104.55	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	104.55	D
				8994101000000		104.55	C
				8994102000000	04365326000173	104.55	C
04/03/2022	2022NL0000136						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				3323111000000		1,448.50	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	C
				8994101000000		58.52	C
08/03/2022	2022NL0000137						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000099	1,635.00	D
				6229103000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				8971101000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				8224300000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				8211200000000	02010000	1,635.00	D
				8211301000000	02010000	1,635.00	C
				8224100000000	44139306220	1,635.00	D
				3321101020000		1,635.00	D
				7971101000000	2022NE0000099	1,635.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2022NE0000099	1,635.00	C
08/03/2022	2022NL0000138						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000100	1,460.00	D
				6229103000000	2022NE0000100	1,460.00	C
				7971101000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				8211200000000	02010000	1,460.00	D
				8211301000000	02010000	1,460.00	C
				8224100000000	72091746215	1,460.00	D
				8224300000000	2022NE0000100	1,460.00	C
				8971101000000	2022NE0000100	1,460.00	C
				3321101020000		1,460.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F72091746215 2022NE0000100	1,460.00	C
08/03/2022	2022NL0000139						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000101	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000101	1,260.00	C
				822410000000	00926972243	1,260.00	D
				821130100000	02010000	1,260.00	C
				821120000000	02010000	1,260.00	D
				797110100000	2022NE0000101	1,260.00	D
				622910300000	2022NE0000101	1,260.00	C
				622910100000	00926972243 2022NE0000101	1,260.00	D
				622130300000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				622130100000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				332110102000		1,260.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000101	1,260.00	C
08/03/2022	2022NL0000140						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				822430000000	2022NE0000031	10,567.04	C
				822410000000	00394460007235	10,567.04	D
				821130100000	02010000	10,567.04	C
				821120000000	02010000	10,567.04	D
				797110100000	2022NE0000031	10,567.04	D
				622910100000	003944600072352022NE0000031	10,567.04	D
				622130300000	16201231253304213500010201000033904712	10,567.04	C
				622130100000	16201231253304213500010201000033904712	10,567.04	D
				372110200000		10,567.04	D
				897110100000	2022NE0000031	10,567.04	C
				622910300000	2022NE0000031	10,567.04	C
		520260	Apropriação Obrigações Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,567.04	C
08/03/2022	2022NL0000141						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				797110100000	2022NE0000097	4,382.06	D
				8123102010000	40432544000147	4,382.06	D
				8123102020000	40432544000147	4,382.06	C
				821120000000	02010000	4,382.06	D
				821130100000	02010000	4,382.06	C
				822410000000	40432544000147	4,382.06	D
				822430000000	2022NE0000097	4,382.06	C
				897110100000	2022NE0000097	4,382.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2371103000000	P@	4,382.06	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000097	4,382.06	D
				6229103000000	2022NE0000097	4,382.06	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000097	4,382.06	C
08/03/2022	2022NL0000142						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	29979036001031	70,000.00	D
				8123102010000	29979036001031	70,000.00	C
08/03/2022	2022NL0000143						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	01669213000173	70,000.00	D
				8123102010000	01669213000173	70,000.00	C
08/03/2022	2022NL0000144						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	17,500.00	D
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8224300000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				3323110010000		17,500.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8211301000000	02010000	17,500.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	C
08/03/2022	2022NL0000145						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323110010000		17,500.00	D
				8224300000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	C
				8211200000000	02010000	17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	C
09/03/2022	2022NL0000146						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000102	108,306.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904004	108,306.00	D
				8971101000000	2022NE0000102	108,306.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904004	108,306.00	C
				3323111000000		108,306.00	D
				8224100000000	09453523000168	108,306.00	D
				6229101000000	094535230001682022NE0000102	108,306.00	D
				6229103000000	2022NE0000102	108,306.00	C
				7971101000000	2022NE0000102	108,306.00	D
				8211200000000	02010000	108,306.00	D
				8211301000000	02010000	108,306.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F094535230001682022NE0000102	108,306.00	C
09/03/2022	2022NL0000147						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	2,078.34	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,078.34	C
				6229103000000	2022NE0000051	2,078.34	C
				7971101000000	2022NE0000051	2,078.34	D
				8123101010000	24681257000114	2,078.34	D
				8123101020000	24681257000114	2,078.34	C
				8211200000000	02010000	2,078.34	D
				8211301000000	02010000	2,078.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	24681257000114	2,078.34	D
				822430000000	2022NE0000051	2,078.34	C
				897110100000	2022NE0000051	2,078.34	C
				622910100000	246812570001142022NE0000051	2,078.34	D
				331110100000		2,078.34	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	2,078.34	C
09/03/2022	2022NL0000148						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				797110100000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8123102010000	06050372000109	40,196.10	D
				8123102020000	06050372000109	40,196.10	C
				8211200000000	02010000	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	C
				3323156030000		40,196.10	D
				8224300000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6229103000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				6229101000000	060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				8224100000000	06050372000109	40,196.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	C
09/03/2022	2022NL0000149						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323107020000		7,816.04	D
				8971101000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				8224300000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				8224100000000	34566463000137	7,816.04	D
				8211301000000	02010000	7,816.04	C
				8211200000000	02010000	7,816.04	D
				8123102020000	34566463000137	7,816.04	C
				8123102010000	34566463000137	7,816.04	D
				7971101000000	2022NE0000040	7,816.04	D
				6229103000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000040	7,816.04	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	7,816.04	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903978	7,816.04	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		687.81	C
				7994202010000	34566463000137	687.81	D
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	687.81	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	34566463000137	293.88	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372022NE0000040	6,834.35	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372022NE0000040	293.88	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	293.88	C
				8994101000000		293.88	C
				7994204030000	04365326000173	293.88	D
09/03/2022	2022NL0000150						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	06056855000110	719,088.72	D
				8123102010000	06056855000110	719,088.72	C
09/03/2022	2022NL0000151						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	45,694.62	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	45,694.62	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	45,694.62	D
				6229103000000	2022NE0000059	45,694.62	C
				7971101000000	2022NE0000059	45,694.62	D
				8123102010000	06056855000110	45,694.62	D
				8123102020000	06056855000110	45,694.62	C
				8211200000000	02010000	45,694.62	D
				8211301000000	02010000	45,694.62	C
				8224100000000	06056855000110	45,694.62	D
				8224300000000	2022NE0000059	45,694.62	C
				8971101000000	2022NE0000059	45,694.62	C
				3323154020000		45,694.62	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102022NE0000059	5,026.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202010000	06056855000110	5,026.40	D
				8994101000000		5,026.40	C
	520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102022NE0000059	548.33	C
				7994201010000	06056855000110	548.33	D
				8994101000000		548.33	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	2,284.73	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	37,835.16	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	2,284.73	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	2,284.73	D
				8994101000000		2,284.73	C
				8994102000000	04365326000173	2,284.73	C
10/03/2022	2022NL0000152						
	510001		Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,000.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	1,000.00	C
				6229101000000	003603050001042022NE0000103	1,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000103	1,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000103	1,000.00	D
				8211301000000	02010000	1,000.00	C
				8224100000000	00360305000104	1,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000103	1,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000103	1,000.00	C
				3999106040000		1,000.00	D
				8211200000000	02010000	1,000.00	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F003603050001042022NE0000103	1,000.00	C
08/03/2022	2022NL0000153						
	515012		Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2371103000000	P@	4,382.06	C
				8971101000000	2022NE0000097	4,382.06	D
				8224300000000	2022NE0000097	4,382.06	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	D
				8224100000000	40432544000147	4,382.06	C
				6229103000000	2022NE0000097	4,382.06	D
				7971101000000	2022NE0000097	4,382.06	C
				8123102010000	40432544000147	4,382.06	C
				8123102020000	40432544000147	4,382.06	D
				8211200000000	02010000	4,382.06	C
				8211301000000	02010000	4,382.06	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000097	4,382.06	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000097	4,382.06	D
10/03/2022	2022NL0000154						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000097	4,382.06	C
				2371103000000	P@	4,382.06	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000097	4,382.06	D
				6229103000000	2022NE0000097	4,382.06	C
				7971101000000	2022NE0000097	4,382.06	D
				8211200000000	02010000	4,382.06	D
				8211301000000	02010000	4,382.06	C
				8224100000000	40432544000147	4,382.06	D
				8224300000000	2022NE0000097	4,382.06	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000097	4,382.06	C
11/03/2022	2022NL0000155						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000033	1,061.79	C
				8224100000000	04407920000180	1,061.79	D
				3323111000000		1,061.79	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,061.79	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,061.79	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	1,061.79	D
				6229103000000	2022NE0000033	1,061.79	C
				7971101000000	2022NE0000033	1,061.79	D
				8123102010000	04407920000180	1,061.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04407920000180	1,061.79	C
				8211200000000	02010000	1,061.79	D
				8211301000000	02010000	1,061.79	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,061.79	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	53.09	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,008.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	53.09	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		53.09	C
				8994102000000	04365326000173	53.09	C
				7994204030000	04365326000173	53.09	D
11/03/2022	2022NL0000156						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	619.91	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	619.91	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	619.91	D
				6229103000000	2022NE0000036	619.91	C
				7971101000000	2022NE0000036	619.91	D
				8123102010000	03264927000127	619.91	D
				8123102020000	03264927000127	619.91	C
				8211200000000	02010000	619.91	D
				8211301000000	02010000	619.91	C
				8224100000000	03264927000127	619.91	D
				8224300000000	2022NE0000036	619.91	C
				8971101000000	2022NE0000036	619.91	C
				3323108010000		619.91	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	619.91	C
11/03/2022	2022NL0000157						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323107990000		790.40	D
				8971101000000	2022NE0000052	790.40	C
				8224300000000	2022NE0000052	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				7971101000000	2022NE0000052	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000052	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000052	790.40	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903979	790.40	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903979	790.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000052	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000052	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
11/03/2022	2022NL0000158						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000046	81.70	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	81.70	D
				6229103000000	2022NE0000046	81.70	C
				8224100000000	04597340000100	81.70	D
				8211301000000	02010000	81.70	C
				8211200000000	02010000	81.70	D
				8123102020000	04597340000100	81.70	C
				8123102010000	04597340000100	81.70	D
				7971101000000	2022NE0000046	81.70	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	D
				3323108010000		81.70	D
				8971101000000	2022NE0000046	81.70	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	81.70	C
11/03/2022	2022NL0000159						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	1,845.00	D
				6229103000000	2022NE0000043	1,845.00	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,845.00	D
				8123102010000	03117534000190	1,845.00	D
				8123102020000	03117534000190	1,845.00	C
				8211200000000	02010000	1,845.00	D
				8224100000000	03117534000190	1,845.00	D
				8224300000000	2022NE0000043	1,845.00	C
				8971101000000	2022NE0000043	1,845.00	C
				3323111000000		1,845.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,845.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	1,845.00	D
				8211301000000	02010000	1,845.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,845.00	C
11/03/2022	2022NL0000160						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	03264927000127	29,812.32	C
				7123102000000	03264927000127	29,812.32	D
11/03/2022	2022NL0000161						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	2,587.32	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	2,587.32	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	2,587.32	D
				6229103000000	2022NE0000035	2,587.32	C
				7971101000000	2022NE0000035	2,587.32	D
				8123102010000	10181964000137	2,587.32	D
				8123102020000	10181964000137	2,587.32	C
				8211200000000	02010000	2,587.32	D
				8211301000000	02010000	2,587.32	C
				8224100000000	10181964000137	2,587.32	D
				8224300000000	2022NE0000035	2,587.32	C
				8971101000000	2022NE0000035	2,587.32	C
				3323156010000		2,587.32	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	10181964000137	12.09	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F101819640001372022NE0000035	2,575.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F101819640001372022NE0000035	12.09	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	12.09	D
				8994101000000		12.09	C
				8994102000000	04365326000173	12.09	C
11/03/2022	2022NL0000162						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156010000		7,781.41	D
				8971101000000	2022NE0000035	7,781.41	C
				8224300000000	2022NE0000035	7,781.41	C
				8224100000000	10181964000137	7,781.41	D
				8211301000000	02010000	7,781.41	C
				8211200000000	02010000	7,781.41	D
				8123102020000	10181964000137	7,781.41	C
				8123102010000	10181964000137	7,781.41	D
				7971101000000	2022NE0000035	7,781.41	D
				6229103000000	2022NE0000035	7,781.41	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	7,781.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	7,781.41	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	7,781.41	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	10181964000137	32.30	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F101819640001372022NE0000035	7,749.11	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F101819640001372022NE0000035	32.30	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	32.30	D
				8994101000000		32.30	C
				8994102000000	04365326000173	32.30	C
11/03/2022	2022NL0000163						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000		6,182.17	D
				8971101000000	2022NE0000041	6,182.17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000041	6,182.17	C
				822410000000	04164794000180	6,182.17	D
				821130100000	02010000	6,182.17	C
				622130100000	16201231220001200100010201000033913929	6,182.17	D
				8123102020000	04164794000180	6,182.17	C
				8123102010000	04164794000180	6,182.17	D
				7971101000000	2022NE0000041	6,182.17	D
				6229103000000	2022NE0000041	6,182.17	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000041	6,182.17	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	6,182.17	C
				8211200000000	02010000	6,182.17	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000041	6,182.17	C
11/03/2022	2022NL0000164						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	375,610.82	D
				8211301000000	02010000	375,610.82	C
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				8224300000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				8971101000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				3323154010000		375,610.82	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	375,610.82	D
				6229103000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				7971101000000	2022NE0000037	375,610.82	D
				8123102010000	22267917000190	375,610.82	D
				8123102020000	22267917000190	375,610.82	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	C
				7994202010000	22267917000190	41,317.19	D
				8994101000000		41,317.19	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000037	5,634.16	C
				7994201010000	22267917000190	5,634.16	D
				8994101000000		5,634.16	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	18,780.54	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902022NE0000037	309,878.93	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902022NE0000037	18,780.54	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	C
				8994102000000	04365326000173	18,780.54	C
14/03/2022	2022NL0000165						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	5,259.48	D
				6229103000000	2022NE0000032	5,259.48	C
				7971101000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				8211200000000	02010000	5,259.48	D
				8211301000000	02010000	5,259.48	C
				8224100000000	60746948032073	5,259.48	D
				3323132000000		5,259.48	D
				8971101000000	2022NE0000032	5,259.48	C
				8224300000000	2022NE0000032	5,259.48	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732022NE0000032	5,259.48	C
14/03/2022	2022NL0000166						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		660.00	D
				8971101000000	2022NE0000107	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000107	660.00	C
				8224100000000	73436364215	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000107	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000107	660.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000107	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000107	660.00	C
14/03/2022	2022NL0000167	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000108	660.00	C
				3322140000000		660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000108	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000108	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8224100000000	20029330220	660.00	D
				8224300000000	2022NE0000108	660.00	C
				6229103000000	2022NE0000108	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000108	660.00	C
14/03/2022	2022NL0000168	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000029	166.50	C
				8224100000000	66970229000167	166.50	D
				8211301000000	02010000	166.50	C
				8211200000000	02010000	166.50	D
				8123102020000	66970229000167	166.50	C
				8123102010000	66970229000167	166.50	D
				7971101000000	2022NE0000029	166.50	D
				6229103000000	2022NE0000029	166.50	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	166.50	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	166.50	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	166.50	D
				3323111000000		166.50	D
				8971101000000	2022NE0000029	166.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	166.50	C
14/03/2022	2022NL0000169	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	304.51	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	304.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	304.51	D
				6229103000000	2022NE0000029	304.51	C
				7971101000000	2022NE0000029	304.51	D
				8123102010000	66970229000167	304.51	D
				8123102020000	66970229000167	304.51	C
				8211200000000	02010000	304.51	D
				8211301000000	02010000	304.51	C
				8224100000000	66970229000167	304.51	D
				8224300000000	2022NE0000029	304.51	C
				8971101000000	2022NE0000029	304.51	C
				3323111000000		304.51	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	304.51	C
14/03/2022	2022NL0000170						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000029	304.51	C
				6229103000000	2022NE0000029	304.51	D
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	304.51	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	304.51	D
				8123102020000	66970229000167	304.51	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	304.51	C
				8211200000000	02010000	304.51	C
				8211301000000	02010000	304.51	D
				8224100000000	66970229000167	304.51	C
				8224300000000	2022NE0000029	304.51	D
				8971101000000	2022NE0000029	304.51	D
				3323111000000		304.51	C
				8123102010000	66970229000167	304.51	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	304.51	D
14/03/2022	2022NL0000171						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	304.51	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	304.51	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	304.51	D
				7971101000000	2022NE0000029	304.51	D
				6229103000000	2022NE0000029	304.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	66970229000167	304.51	D
				8123102020000	66970229000167	304.51	C
				8211200000000	02010000	304.51	D
				8211301000000	02010000	304.51	C
				8224100000000	66970229000167	304.51	D
				8224300000000	2022NE0000029	304.51	C
				8971101000000	2022NE0000029	304.51	C
				3323111000000		304.51	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	304.51	C
14/03/2022	2022NL0000172						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000104	1,168.00	C
				3321101020000		1,168.00	D
				8224300000000	2022NE0000104	1,168.00	C
				8224100000000	27795225268	1,168.00	D
				8211301000000	02010000	1,168.00	C
				7971101000000	2022NE0000104	1,168.00	D
				6229103000000	2022NE0000104	1,168.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000104	1,168.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,168.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,168.00	D
				8211200000000	02010000	1,168.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000104	1,168.00	C
14/03/2022	2022NL0000173						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,008.00	D
				8971101000000	2022NE0000105	1,008.00	C
				8224300000000	2022NE0000105	1,008.00	C
				8224100000000	01471176231	1,008.00	D
				8211301000000	02010000	1,008.00	C
				8211200000000	02010000	1,008.00	D
				6229103000000	2022NE0000105	1,008.00	C
				7971101000000	2022NE0000105	1,008.00	D
				6229101000000	01471176231 2022NE0000105	1,008.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000105	1,008.00	C
14/03/2022	2022NL0000174						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	1,008.00	C
				8211200000000	02010000	1,008.00	D
				7971101000000	2022NE0000106	1,008.00	D
				6229103000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000106	1,008.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	D
				8224100000000	73436364215	1,008.00	D
				8224300000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				8971101000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				3322141000000		1,008.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000106	1,008.00	C
15/03/2022	2022NL0000175						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000055	8,549.04	C
				8971101000000	2022NE0000055	8,549.04	C
				3323108020000		8,549.04	D
				8224100000000	02341467000120	8,549.04	D
				8211301000000	02010000	8,549.04	C
				8211200000000	02010000	8,549.04	D
				8123102010000	02341467000120	8,549.04	D
				7971101000000	2022NE0000055	8,549.04	D
				6229103000000	2022NE0000055	8,549.04	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	8,549.04	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	8,549.04	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	8,549.04	D
				8123102020000	02341467000120	8,549.04	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	8,549.04	C
15/03/2022	2022NL0000176						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	539,112.60	C
				3512299010000	01620100002	539,112.60	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	539,112.60	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	539,112.60	D
				4331109990000	4415	539,112.60	C
				8211101000000	02010000	539,112.60	C
				7211100000000	02010000	539,112.60	D
				6212000000000	16110301020100004415	539,112.60	C
16/03/2022	2022NL0000177						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2022NE0000111	528.00	D
				3322140000000		528.00	D
				8971101000000	2022NE0000111	528.00	C
				8224300000000	2022NE0000111	528.00	C
				8224100000000	20029330220	528.00	D
				8211301000000	02010000	528.00	C
				8211200000000	02010000	528.00	D
				6229103000000	2022NE0000111	528.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000111	528.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2022NE0000111	528.00	C
16/03/2022	2022NL0000178						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2022NE0000112	528.00	C
				8224100000000	73436364215	528.00	D
				8211301000000	02010000	528.00	C
				8211200000000	02010000	528.00	D
				7971101000000	2022NE0000112	528.00	D
				6229103000000	2022NE0000112	528.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000112	528.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	D
				8971101000000	2022NE0000112	528.00	C
				3322140000000		528.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F73436364215 2022NE0000112	528.00	C
16/03/2022	2022NL0000179						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2022NE0000118	441.00	D
				8211200000000	02010000	441.00	D
				8211301000000	02010000	441.00	C
				8224100000000	27795225268	441.00	D
				8224300000000	2022NE0000118	441.00	C
				8971101000000	2022NE0000118	441.00	C
				3321101010000		441.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000118	441.00	D
				6229103000000	2022NE0000118	441.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2022NE0000118	441.00	C
16/03/2022	2022NL0000180						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2022NE0000053	120,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	120,000.00	D
				8211301000000	02010000	120,000.00	C
				8211200000000	02010000	120,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	120,000.00	C
				8123102010000	18687164000102	120,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000053	120,000.00	C
				6229103000000	2022NE0000053	120,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000053	120,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	D
				3323110010000		120,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000053	120,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022022NE0000053	120,000.00	C
17/03/2022	2022NL0000181						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000032	5,259.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323132000000		5,259.48	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	5,259.48	D
				6229103000000	2022NE0000032	5,259.48	C
				7971101000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				8211200000000	02010000	5,259.48	D
				8211301000000	02010000	5,259.48	C
				8224100000000	60746948032073	5,259.48	D
				8224300000000	2022NE0000032	5,259.48	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	5,259.48	C
17/03/2022	2022NL0000182						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	D
				8224300000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				8224100000000	60746948032073	5,259.48	C
				8211301000000	02010000	5,259.48	D
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	5,259.48	C
				7971101000000	2022NE0000032	5,259.48	C
				6229103000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				3323132000000		5,259.48	C
				8971101000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				8211200000000	02010000	5,259.48	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	5,259.48	D
17/03/2022	2022NL0000183						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	3,528.00	C
				1111119050000	F0201000000103563101265	3,528.00	D
				3512299010000	01620100002	3,528.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	3,528.00	C
				4331109990000	4415	3,528.00	C
				6212000000000	16110301020100004415	3,528.00	C
				6211000000000	1611030102010000	3,528.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	02010000	3,528.00	D
17/03/2022	2022NL0000184	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	11,842.01	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,842.01	D
				4512299010000	01620100002	11,842.01	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	11,842.01	D
				4451100000000	4341	11,842.01	C
				8211101000000	02010000	11,842.01	C
				6212000000000	13210101020100004341	11,842.01	C
				6211000000000	1321010102010000	11,842.01	D
17/03/2022	2022NL0000185	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	65,900.35	C
				3512299010000	01620100002	65,900.35	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	65,900.35	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	65,900.35	D
				6211000000000	1321010102010000	65,900.35	D
				6212000000000	13210101020100004341	65,900.35	C
				8211101000000	02010000	65,900.35	C
				4451100000000	4341	65,900.35	C
17/03/2022	2022NL0000186	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101010000		180.00	D
				8971101000000	2022NE0000110	180.00	C
				8224300000000	2022NE0000110	180.00	C
				8224100000000	75094207253	180.00	D
				8211301000000	02010000	180.00	C
				8211200000000	02010000	180.00	D
				7971101000000	2022NE0000110	180.00	D
				6229103000000	2022NE0000110	180.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000110	180.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	180.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	180.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000110	180.00	C
17/03/2022	2022NL0000187						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000115	120.00	C
				8224100000000	75094207253	120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	C
				8211200000000	02010000	120.00	D
				7971101000000	2022NE0000115	120.00	D
				3321101010000		120.00	D
				6229101000000	75094207253 2022NE0000115	120.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
				8971101000000	2022NE0000115	120.00	C
				6229103000000	2022NE0000115	120.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000115	120.00	C
17/03/2022	2022NL0000188						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000030	3,941.10	C
				3323108050000		3,941.10	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	3,941.10	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	3,941.10	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	3,941.10	D
				6229103000000	2022NE0000030	3,941.10	C
				7971101000000	2022NE0000030	3,941.10	D
				8123102010000	40432544000147	3,941.10	D
				8123102020000	40432544000147	3,941.10	C
				8211200000000	02010000	3,941.10	D
				8211301000000	02010000	3,941.10	C
				8224100000000	40432544000147	3,941.10	D
				8224300000000	2022NE0000030	3,941.10	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	3,941.10	C
17/03/2022	2022NL0000189						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	3,941.10	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	3,941.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	3,941.10	C
				6229103000000	2022NE0000030	3,941.10	D
				7971101000000	2022NE0000030	3,941.10	C
				8123102010000	40432544000147	3,941.10	C
				8211200000000	02010000	3,941.10	C
				8211301000000	02010000	3,941.10	D
				8224100000000	40432544000147	3,941.10	C
				8224300000000	2022NE0000030	3,941.10	D
				8971101000000	2022NE0000030	3,941.10	D
				3323108050000		3,941.10	C
				8123102020000	40432544000147	3,941.10	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	3,941.10	D
18/03/2022	2022NL0000190						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	40432544000147	4,380.89	D
				8211301000000	02010000	4,380.89	C
				8211200000000	02010000	4,380.89	D
				8123102020000	40432544000147	4,380.89	C
				8123102010000	40432544000147	4,380.89	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,380.89	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,380.89	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,380.89	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,380.89	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,380.89	D
				8971101000000	2022NE0000030	4,380.89	C
				3323108050000		4,380.89	D
				6229103000000	2022NE0000030	4,380.89	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,380.89	C
21/03/2022	2022NL0000191						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000049	23,332.98	C
				8224100000000	61600839000155	23,332.98	D
				8211301000000	02010000	23,332.98	C
				8211200000000	02010000	23,332.98	D
				8123102020000	61600839000155	23,332.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	61600839000155	23,332.98	D
				6229103000000	2022NE0000049	23,332.98	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	23,332.98	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	23,332.98	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	23,332.98	D
				8971101000000	2022NE0000049	23,332.98	C
				3323157000000		23,332.98	D
				7971101000000	2022NE0000049	23,332.98	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	23,332.98	C
22/03/2022	2022NL0000192						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				7971101000000	2022NE0000125	118,278.51	D
				8211200000000	02010000	118,278.51	D
				8211301000000	02010000	118,278.51	C
				8224100000000	PF0000001	118,278.51	D
				8224300000000	2022NE0000125	118,278.51	C
				8971101000000	2022NE0000125	118,278.51	C
				3111101990000		118,278.51	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	118,278.51	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	118,278.51	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000125	118,278.51	D
				6229103000000	2022NE0000125	118,278.51	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	29,277.42	C
				7994101010000	PF0000001	29,277.42	D
				8994101000000		29,277.42	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000125	8,056.91	C
				8994101000000		8,056.91	C
				7994102010000	PF0000001	8,056.91	D
		520205	Reposição e Restituição de Folha				
				2188101011100	F02010000	4,767.06	C
				7994105010000	PF0000001	4,767.06	D
				8994101000000		4,767.06	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		136.11	C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	1,237.08	C
				7994106010000	PF0000001	1,237.08	D
				8994101000000		1,237.08	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	40,025.27	C
				7994106010000	PF0000001	40,025.27	D
				8994101000000		40,025.27	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	1,158.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,158.66	D
				8994101000000		1,158.66	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		8994101000000		1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2022NE0000125	31,939.14	C
				7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	C
22/03/2022	2022NL0000193						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		2111101010000	FPF0000001 2022NE0000126	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000126	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000126	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000126	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8224300000000	2022NE0000126	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000126	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000132	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000132	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000132	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000132	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000132	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000132	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000127	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000127	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000127	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000127	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000127	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000127	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000131	3,499.99	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901131	3,499.99	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901131	3,499.99	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000131	3,499.99	D
				6229103000000	2022NE0000131	3,499.99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000131	3,499.99	D
				8211200000000	02010000	3,499.99	D
				8211301000000	02010000	3,499.99	C
				8224100000000	PF0000001	3,499.99	D
				8224300000000	2022NE0000131	3,499.99	C
				8971101000000	2022NE0000131	3,499.99	C
				3111101140000		3,499.99	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000130	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000130	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000130	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000130	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000130	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000130	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000129	7,270.83	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	7,270.83	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	7,270.83	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000129	7,270.83	D
				6229103000000	2022NE0000129	7,270.83	C
				7971101000000	2022NE0000129	7,270.83	D
				8211200000000	02010000	7,270.83	D
				8211301000000	02010000	7,270.83	C
				8224100000000	PF0000001	7,270.83	D
				8224300000000	2022NE0000129	7,270.83	C
				8971101000000	2022NE0000129	7,270.83	C
				3111101240000		7,270.83	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000128	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000128	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000128	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000128	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000128	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000128	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000125	139,420.23	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	139,420.23	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,420.23	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000125	139,420.23	D
				6229103000000	2022NE0000125	139,420.23	C
				7971101000000	2022NE0000125	139,420.23	D
				8211200000000	02010000	139,420.23	D
				8211301000000	02010000	139,420.23	C
				8224100000000	PF0000001	139,420.23	D
				8224300000000	2022NE0000125	139,420.23	C
				8971101000000	2022NE0000125	139,420.23	C
				3111101990000		139,420.23	D
22/03/2022	2022NL0000194						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000134	20,177.43	D
				8211200000000	02010000	20,177.43	D
				6229103000000	2022NE0000134	20,177.43	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000134	20,177.43	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,177.43	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,177.43	D
				3122101000000		20,177.43	D
				8971101000000	2022NE0000134	20,177.43	C
				8224300000000	2022NE0000134	20,177.43	C
				8224100000000	29979036001031	20,177.43	D
				8211301000000	02010000	20,177.43	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000134	20,177.43	C
22/03/2022	2022NL0000195						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				7971101000000	2022NE0000133	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000133	63,878.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	049861630001462022NE0000133	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				3121201010000		63,878.28	D
				8971101000000	2022NE0000133	63,878.28	C
				8224300000000	2022NE0000133	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000133	63,878.28	C
23/03/2022	2022NL0000196						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	4,293.71	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	4,293.71	C
				6229101000000	281657420001962022NE0000045	4,293.71	D
				7971101000000	2022NE0000045	4,293.71	D
				6229103000000	2022NE0000045	4,293.71	C
				8123101020000	28165742000196	4,293.71	C
				8211200000000	02010000	4,293.71	D
				8211301000000	02010000	4,293.71	C
				8224100000000	28165742000196	4,293.71	D
				8224300000000	2022NE0000045	4,293.71	C
				8971101000000	2022NE0000045	4,293.71	C
				3311101000000		4,293.71	D
				8123101010000	28165742000196	4,293.71	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F281657420001962022NE0000045	4,293.71	C
23/03/2022	2022NL0000197						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				7912101000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000122	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000122	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000122	4,000.00	C
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000122	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000122	4,000.00	C
24/03/2022	2022NL0000198						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	163,277.91	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	163,277.91	D
				4512299010000	01620100002	163,277.91	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	163,277.91	C
				8211101000000	02010000	163,277.91	C
				6211000000000	1611030102010000	163,277.91	D
				7211100000000	02010000	163,277.91	D
				6212000000000	16110301020100004415	163,277.91	C
24/03/2022	2022NL0000199						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	212,157.45	C
				3512299010000	01620100002	212,157.45	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	212,157.45	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	212,157.45	C
				8211101000000	02010000	212,157.45	C
				6212000000000	16110301020100004415	212,157.45	C
				7211100000000	02010000	212,157.45	D
				6211000000000	1611030102010000	212,157.45	D
24/03/2022	2022NL0000200						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				8224300000000	2022NE0000135	441.00	C
				8224100000000	27795225268	441.00	D
				8211301000000	02010000	441.00	C
				3321101010000		441.00	D
				7971101000000	2022NE0000135	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000135	441.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000135	441.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				8971101000000	2022NE0000135	441.00	C
				8211200000000	02010000	441.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000135	441.00	C
24/03/2022	2022NL0000201						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	420.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	420.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000136	420.00	D
				6229103000000	2022NE0000136	420.00	C
				7971101000000	2022NE0000136	420.00	D
				8211200000000	02010000	420.00	D
				8211301000000	02010000	420.00	C
				8224100000000	75094207253	420.00	D
				8224300000000	2022NE0000136	420.00	C
				8971101000000	2022NE0000136	420.00	C
				3321101010000		420.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000136	420.00	C
24/03/2022	2022NL0000202						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	20029330220	462.00	D
				8211301000000	02010000	462.00	C
				3322140000000		462.00	D
				8224300000000	2022NE0000137	462.00	C
				8971101000000	2022NE0000137	462.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000137	462.00	D
				6229103000000	2022NE0000137	462.00	C
				7971101000000	2022NE0000137	462.00	D
				8211200000000	02010000	462.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000137	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/03/2022	2022NL0000203	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	27795225268	441.00	D
				8211301000000	02010000	441.00	C
				8211200000000	02010000	441.00	D
				3321101010000		441.00	D
				8971101000000	2022NE0000138	441.00	C
				6229103000000	2022NE0000138	441.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000138	441.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				8224300000000	2022NE0000138	441.00	C
				7971101000000	2022NE0000138	441.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2022NE0000138	441.00	C
24/03/2022	2022NL0000204	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		396.00	D
				8971101000000	2022NE0000139	396.00	C
				8224300000000	2022NE0000139	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000139	396.00	D
				6229103000000	2022NE0000139	396.00	C
				7971101000000	2022NE0000139	396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	D
				8224100000000	20029330220	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2022NE0000139	396.00	C
25/03/2022	2022NL0000205	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	22267917000190	375,610.82	C
				7123102000000	22267917000190	375,610.82	D
25/03/2022	2022NL0000206	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	222679170001902022NE0000037	375,610.82	D
				6229103000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				7971101000000	2022NE0000037	375,610.82	D
				8123102010000	22267917000190	375,610.82	D
				8123102020000	22267917000190	375,610.82	C
				8211200000000	02010000	375,610.82	D
				8211301000000	02010000	375,610.82	C
				3323154010000		375,610.82	D
				8971101000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				8224300000000	2022NE0000037	375,610.82	C
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903701	375,610.82	D
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				7994202010000	22267917000190	41,317.19	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	C
				8994101000000		41,317.19	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				7994201010000	22267917000190	5,634.16	D
				8994101000000		5,634.16	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000037	5,634.16	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	18,780.54	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000037	309,878.93	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000037	18,780.54	C
	540601	Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	C
				8994102000000	04365326000173	18,780.54	C
24/03/2022	2022NL0000207						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		441.00	C
				8211301000000	02010000	441.00	D
				7971101000000	2022NE0000138	441.00	C
				8211200000000	02010000	441.00	C
				8224100000000	27795225268	441.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000138	441.00	C
				6229103000000	2022NE0000138	441.00	D
				8971101000000	2022NE0000138	441.00	D
				8224300000000	2022NE0000138	441.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000138	441.00	D
24/03/2022	2022NL0000208						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	C
				7971101000000	2022NE0000139	396.00	C
				6229103000000	2022NE0000139	396.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000139	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				3322140000000		396.00	C
				8224100000000	20029330220	396.00	C
				8224300000000	2022NE0000139	396.00	D
				8971101000000	2022NE0000139	396.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000139	396.00	D
29/03/2022	2022NL0000209						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000056	54.82	D
				6229103000000	2022NE0000056	54.82	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	54.82	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	54.82	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903993	54.82	D
				8971101000000	2022NE0000056	54.82	C
				8224300000000	2022NE0000056	54.82	C
				8224100000000	40432544000147	54.82	D
				8123102010000	40432544000147	54.82	D
				8123102020000	40432544000147	54.82	C
				3323108040000		54.82	D
				8211301000000	02010000	54.82	C
				8211200000000	02010000	54.82	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F404325440001472022NE0000056	54.82	C
29/03/2022	2022NL0000210						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				8224100000000	69034668000156	63,782.40	D
				8211301000000	02010000	63,782.40	C
				8211200000000	02010000	63,782.40	D
				8123102020000	69034668000156	63,782.40	C
				8123102010000	69034668000156	63,782.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	63,782.40	D
				6229103000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	63,782.40	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	C
				3131101000000		63,782.40	D
				8971101000000	2022NE0000047	63,782.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	63,782.40	C
29/03/2022	2022NL0000211						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000		89.92	D
				8224300000000	2022NE0000046	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	89.92	D
				6229103000000	2022NE0000046	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				8123102010000	04597340000100	89.92	D
				8123102020000	04597340000100	89.92	C
				8211200000000	02010000	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	C
				8224100000000	04597340000100	89.92	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	C
29/03/2022	2022NL0000212						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	03337966000107	36,500.00	D
				8123102010000	03337966000107	36,500.00	C
29/03/2022	2022NL0000213						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323109000000		3,650.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,650.00	D
				6229103000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				7971101000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				8123102010000	03337966000107	3,650.00	D
				8123102020000	03337966000107	3,650.00	C
				8211200000000	02010000	3,650.00	D
				8211301000000	02010000	3,650.00	C
				8224100000000	03337966000107	3,650.00	D
				8224300000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				8971101000000	2022NE0000092	3,650.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,650.00	C
29/03/2022	2022NL0000214						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		10,704.08	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	10,704.08	D
				6229103000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				7971101000000	2022NE0000042	10,704.08	D
				8123102010000	04407920000180	10,704.08	D
				8123102020000	04407920000180	10,704.08	C
				8211200000000	02010000	10,704.08	D
				8211301000000	02010000	10,704.08	C
				8224100000000	04407920000180	10,704.08	D
				8224300000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,704.08	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	535.21	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000		535.21	C
				8994102000000	04365326000173	535.21	C
				7994204030000	04365326000173	535.21	D
30/03/2022	2022NL0000215						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		2,090.94	D
				8971101000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				8224300000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				8224100000000	04407920000180	2,090.94	D
				8211301000000	02010000	2,090.94	C
				8211200000000	02010000	2,090.94	D
				8123102020000	04407920000180	2,090.94	C
				8123102010000	04407920000180	2,090.94	D
				7971101000000	2022NE0000038	2,090.94	D
				6229103000000	2022NE0000038	2,090.94	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000038	2,090.94	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,090.94	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,090.94	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	104.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000038	1,986.39	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000038	104.55	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	104.55	C
				8994101000000		104.55	C
				7994204030000	04365326000173	104.55	D
30/03/2022	2022NL0000216						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323110010000		17,500.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8211200000000	02010000	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8224300000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	C
30/03/2022	2022NL0000217						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	58.52	D
				8994101000000		58.52	C
				8994102000000	04365326000173	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/03/2022	2022NL0000218	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	157,539.87	C
				3512299010000	01620100002	157,539.87	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	157,539.87	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	157,539.87	D
				8211101000000	02010000	157,539.87	C
				4331109990000	4415	157,539.87	C
				6212000000000	16110301020100004415	157,539.87	C
				6211000000000	1611030102010000	157,539.87	D
30/03/2022	2022NL0000219	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	10181964000137	17,000.00	C
				7123102000000	10181964000137	17,000.00	D
30/03/2022	2022NL0000220	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2022NE0000035	9,443.89	C
				3323156010000		9,443.89	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	9,443.89	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	9,443.89	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	9,443.89	D
				6229103000000	2022NE0000035	9,443.89	C
				7971101000000	2022NE0000035	9,443.89	D
				8123102010000	10181964000137	9,443.89	D
				8123102020000	10181964000137	9,443.89	C
				8211200000000	02010000	9,443.89	D
				8211301000000	02010000	9,443.89	C
				8224100000000	10181964000137	9,443.89	D
				8224300000000	2022NE0000035	9,443.89	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	10181964000137	42.85	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F101819640001372022NE0000035	9,401.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F101819640001372022NE0000035	42.85	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	42.85	D
				8994101000000		42.85	C
				8994102000000	04365326000173	42.85	C
30/03/2022	2022NL0000221						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	5,989.44	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	5,989.44	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	5,989.44	D
				6229103000000	2022NE0000035	5,989.44	C
				7971101000000	2022NE0000035	5,989.44	D
				8123102010000	10181964000137	5,989.44	D
				8123102020000	10181964000137	5,989.44	C
				8211200000000	02010000	5,989.44	D
				8211301000000	02010000	5,989.44	C
				8224100000000	10181964000137	5,989.44	D
				8224300000000	2022NE0000035	5,989.44	C
				8971101000000	2022NE0000035	5,989.44	C
				3323156010000		5,989.44	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	10181964000137	27.30	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	5,962.14	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F101819640001372022NE0000035	27.30	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	27.30	C
				7994204030000	04365326000173	27.30	D
				8994101000000		27.30	C
30/03/2022	2022NL0000222						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	103,828.07	D
				3512299010000	01620100002	103,828.07	D
				4512299010000	01620100002	103,828.07	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	103,828.07	C
				4331109990000	4415	103,828.07	C
				6211000000000	1611030102010000	103,828.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6212000000000	16110301020100004415	103,828.07	C
				7211100000000	02010000	103,828.07	D
30/03/2022	2022NL0000223	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	12,760.00	C
				1111119050000	F0201000000103563101265	12,760.00	D
				3512299010000	01620100002	12,760.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	12,760.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	12,760.00	C
				7211100000000	02010000	12,760.00	D
				4331109990000	4415	12,760.00	C
				8211101000000	02010000	12,760.00	C
31/03/2022	2022NL0000224	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	5,107.20	D
				6229103000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				3133102000000		5,107.20	D
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8224300000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	D
				8211301000000	02010000	5,107.20	C
				8211200000000	02010000	5,107.20	D
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	C
				8123101010000	04603197000104	5,107.20	D
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	C
31/03/2022	2022NL0000225	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2022NE0000036	841.62	C
				8224300000000	2022NE0000036	841.62	C
				8224100000000	03264927000127	841.62	D
				8211301000000	02010000	841.62	C
				8211200000000	02010000	841.62	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	03264927000127	841.62	C
				3323108010000		841.62	D
				7971101000000	2022NE0000036	841.62	D
				6229103000000	2022NE0000036	841.62	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	841.62	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	841.62	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	841.62	D
				8123102010000	03264927000127	841.62	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	841.62	C
31/03/2022	2022NL0000226						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	86,259.00	D
				3512299010000	01620100002	86,259.00	D
				4512299010000	01620100002	86,259.00	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	86,259.00	C
				7211100000000	02010000	86,259.00	D
				8211101000000	02010000	86,259.00	C
				6212000000000	16110301020100004415	86,259.00	C
				6211000000000	1611030102010000	86,259.00	D
31/03/2022	2022NL0000227						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	14,732.60	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	14,732.60	D
				4512299010000	01620100002	14,732.60	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	13210101020100004341	14,732.60	C
				7211100000000	02010000	14,732.60	D
				6211000000000	1321010102010000	14,732.60	D
				4451100000000	4341	14,732.60	C
				8211101000000	02010000	14,732.60	C
31/03/2022	2022NL0000228						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	24,273.31	C
				3512299010000	01620100002	24,273.31	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	24,273.31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	24,273.31	C
				8211101000000	02010000	24,273.31	C
				7211100000000	02010000	24,273.31	D
				6211000000000	1611030102010000	24,273.31	D
				6212000000000	16110301020100004415	24,273.31	C
31/03/2022	2022NL0000229						
		540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000		2,583.36	D
				1238101000000	P@	2,583.36	C
31/03/2022	2022NL0000230						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	6,372.06	D
				4639102000000		6,372.06	C
31/03/2022	2022NL0000231						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3651105000000		2,380.13	D
				1156101000000	P@	2,380.13	C
23/03/2022	2022NS0000010						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	D
31/03/2022	2022NS0000011						
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8211301000000	02010000	41,317.19	C
				8211401000000	02010000	41,317.19	D
				8971101000000	2022NE0000037	41,317.19	C
				8994101000000		41,317.19	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	D
				8996108000000	02010000	41,317.19	D
				3512299010000	01620100002	41,317.19	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	C
				4512299010000	01620100002	41,317.19	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	D
				7971101000000	2022NE0000037	41,317.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202020000	22267917000190	41,317.19	D
				7996106000000	02010000	41,317.19	C
				7996111000000	2022NE0000037	41,317.19	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	41,317.19	D
03/03/2022	2022NS0011375						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202204	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202205	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202205	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202206	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202206	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202207	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202207	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202208	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202208	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202210	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202211	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	100,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202203	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202203	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
04/03/2022	2022NS0011582						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	1,635.00	D
				8221101020000	020100003	1,635.00	D
				8221103000000	020100003202203	1,635.00	C
				8229901030000		1,635.00	C
04/03/2022	2022NS0011583						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,460.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,460.00	C
				8221101020000	020100003	1,460.00	D
				7229901030000	020100003202203	1,460.00	D
04/03/2022	2022NS0011584						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				7229901030000	020100003202203	1,260.00	D
04/03/2022	2022NS0011624						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	108,306.00	D
				8221101020000	020100003	108,306.00	D
				8221103000000	020100003202203	108,306.00	C
				8229901030000		108,306.00	C
08/03/2022	2022NS0012154						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202203	1,000.00	C
				7229901030000	020100003202203	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
08/03/2022	2022NS0012374	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,168.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,168.00	C
				8221101020000	020100003	1,168.00	D
				7229901030000	020100003202203	1,168.00	D
08/03/2022	2022NS0012375	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				8229901030000		1,008.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,008.00	C
				7229901030000	020100003202203	1,008.00	D
08/03/2022	2022NS0012376	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				8229901030000		1,008.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,008.00	C
08/03/2022	2022NS0012377	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	660.00	C
				8229901030000		660.00	C
				7229901030000	020100003202203	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
08/03/2022	2022NS0012378	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	660.00	C
				8229901030000		660.00	C
				8221101020000	020100003	660.00	D
				7229901030000	020100003202203	660.00	D
08/03/2022	2022NS0012379	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	180.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		180.00	C
				8221101020000	020100003	180.00	D
				7229901030000	020100003202203	180.00	D
08/03/2022	2022NS0012490						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	020100003	180.00	C
				7229901030000	020100003202203	180.00	C
				8221101020000	020100003	180.00	C
				8221101020000	020100003	180.00	D
				8221103000000	020100003202203	180.00	D
				8229901030000		180.00	D
09/03/2022	2022NS0012675						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	360.00	C
				8221101020000	020100003	360.00	D
				7229901030000	020100003202203	360.00	D
				8229901030000		360.00	C
09/03/2022	2022NS0012735						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	588.00	D
				8229901030000		588.00	C
				8221103000000	020100003202203	588.00	C
				7229901030000	020100003202203	588.00	D
09/03/2022	2022NS0012736						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		528.00	C
				8221103000000	020100003202203	528.00	C
				8221101020000	020100003	528.00	D
				7229901030000	020100003202203	528.00	D
09/03/2022	2022NS0012737						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		528.00	C
				8221103000000	020100003202203	528.00	C
				8221101020000	020100003	528.00	D
				7229901030000	020100003202203	528.00	D
09/03/2022	2022NS0012896						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202203	360.00	C
				8221101010000	020100003	360.00	C
				8221101020000	020100003	360.00	D
				8221101020000	020100003	360.00	C
				8229901030000		360.00	D
				8221103000000	020100003202203	360.00	D
10/03/2022	2022NS0013116						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	180.00	C
				8221101020000	020100003	180.00	D
				7229901030000	020100003202203	180.00	D
				8229901030000		180.00	C
10/03/2022	2022NS0013186						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202204	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202204	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202205	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202205	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202206	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202206	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202207	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202207	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202208	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202208	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202209	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202210	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202211	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				7229901030000	020100003202212	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	100,000.00	D
				8229901030000		100,000.00	D
				8221103000000	020100003202203	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	C
				7229901030000	020100003202203	100,000.00	C
				8221101010000	020100003	100,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/03/2022	2022NS0013257	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	120.00	D
				7229901030000	020100003202203	120.00	D
				8229901030000		120.00	C
				8221103000000	020100003202203	120.00	C
10/03/2022	2022NS0013285	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202206	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202206	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202207	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202207	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202208	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202208	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202210	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202211	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202203	100,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202203	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202204	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202204	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
				7229901030000	020100003202205	100,000.00	D
				8221101020000	020100003	100,000.00	D
				8221103000000	020100003202205	100,000.00	C
				8229901030000		100,000.00	C
11/03/2022	2022NS0013390						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,440.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,440.00	C
				8221101020000	020100003	1,440.00	D
				7229901030000	020100003202203	1,440.00	D
11/03/2022	2022NS0013469						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202203	9,400.00	C
				8229901030000		9,400.00	C
				8221101020000	020100003	9,400.00	D
				7229901030000	020100003202203	9,400.00	D
11/03/2022	2022NS0013526						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,880.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,880.00	C
				8221101020000	020100003	1,880.00	D
				7229901030000	020100003202203	1,880.00	D
11/03/2022	2022NS0013568						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	1,440.00	D
				8221101020000	020100003	1,440.00	C
				8221103000000	020100003202203	1,440.00	D
				8229901030000		1,440.00	D
				7229901030000	020100003202203	1,440.00	C
				8221101010000	020100003	1,440.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/03/2022	2022NS0013853	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		441.00	C
				8221101020000	020100003	441.00	D
				7229901030000	020100003202203	441.00	D
				8221103000000	020100003202203	441.00	C
09/03/2022	2022NS0014013	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	020100003	588.00	D
				8221101020000	020100003	588.00	C
				8221101010000	020100003	588.00	C
				7229901030000	020100003202203	588.00	C
				8221103000000	020100003202203	588.00	D
				8229901030000		588.00	D
14/03/2022	2022NS0014185	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		375,610.82	C
				8221103000000	020100003202203	375,610.82	C
				7229901030000	020100003202203	375,610.82	D
				8221101020000	020100003	375,610.82	D
16/03/2022	2022NS0015038	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202203	375,610.82	C
				8221101010000	020100003	375,610.82	C
				8221101020000	020100003	375,610.82	C
				8221101020000	020100003	375,610.82	D
				8229901030000		375,610.82	D
				8221103000000	020100003202203	375,610.82	D
16/03/2022	2022NS0015306	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		375,610.82	C
				8221103000000	020100003202203	375,610.82	C
				8221101020000	020100003	375,610.82	D
				7229901030000	020100003202203	375,610.82	D
17/03/2022	2022NS0015718	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202207	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202207	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202208	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202208	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202209	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202209	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202210	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202210	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202211	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202211	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202212	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202212	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202204	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202204	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202205	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202205	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C
				7229901030000	020100003202206	2,365.76	D
				8221101020000	020100003	2,365.76	D
				8221103000000	020100003202206	2,365.76	C
				8229901030000		2,365.76	C

17/03/2022 2022NS0015837

541812 Liberação de Despesa para Empenhar



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202203	4,000.00	C
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
				7229901030000	020100003202203	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
18/03/2022	2022NS0016729						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	10,785.00	D
				8221101020000	020100003	10,785.00	D
				8221103000000	020100003202204	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	020100003202205	10,785.00	D
				8221101020000	020100003	10,785.00	D
				8221103000000	020100003202205	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				8221103000000	020100003202203	10,785.00	C
				8221101020000	020100003	10,785.00	D
				7229901030000	020100003202203	10,785.00	D
				8229901030000		10,785.00	C
22/03/2022	2022NS0017286						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	020100001202203	446,592.08	D
				8221101020000	020100001	446,592.08	D
				8221101020000	020100001	446,592.08	C
				8221101010000	020100001	446,592.08	D
				8221103000000	020100001202203	446,592.08	C
				8229901030000		446,592.08	C
23/03/2022	2022NS0017699						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	441.00	D
				8229901030000		441.00	C
				8221103000000	020100003202203	441.00	C
				8221101020000	020100003	441.00	D
23/03/2022	2022NS0017700						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	396.00	D
				8221103000000	020100003202203	396.00	C
				8229901030000		396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	396.00	D
23/03/2022	2022NS0017704	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		441.00	C
				7229901030000	020100003202203	441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	D
				8221103000000	020100003202203	441.00	C
23/03/2022	2022NS0017705	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	420.00	D
				8221101020000	020100003	420.00	D
				8221103000000	020100003202203	420.00	C
				8229901030000		420.00	C
23/03/2022	2022NS0017706	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		462.00	C
				8221103000000	020100003202203	462.00	C
				8221101020000	020100003	462.00	D
				7229901030000	020100003202203	462.00	D
23/03/2022	2022NS0017795	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		396.00	C
				8221103000000	020100003202203	396.00	C
				7229901030000	020100003202203	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	D
28/03/2022	2022NS0018831	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202212	999.91	C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202212	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	020100003202211	999.91	C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202211	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	020100003202210	999.91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202210	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	020100003202209	999.91	C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202209	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	020100003202208	999.91	C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202208	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	020100003202207	999.91	C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202207	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	020100003202206	999.91	C
				8221101020000	020100003	999.91	D
				7229901030000	020100003202206	999.91	D
				8229901030000		999.91	C
30/03/2022	2022NS0019803						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202203	245.10	D
				8221101020000	020100003	245.10	D
				8221103000000	020100003202203	245.10	C
				8229901030000		245.10	C
30/03/2022	2022NS0019863						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202203	441.00	D
				8229901030000		441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	C
				8221101010000	020100003	441.00	C
				7229901030000	020100003202203	441.00	C
30/03/2022	2022NS0019864						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	020100003	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	396.00	D
				8221103000000	020100003202203	396.00	D
				8229901030000		396.00	D
				7229901030000	020100003202203	396.00	C
31/03/2022	2022NS0021070						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202203	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
				8221101010000	020100003	396.00	C
				7229901030000	020100003202203	396.00	C
				8229901030000		396.00	D
03/03/2022	2022OB0000139						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000093	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000093	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000093	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000093	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
03/03/2022	2022OB0000140						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000094	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000094	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000094	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000094	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
03/03/2022	2022OB0000141						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000095	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000095	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000095	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000095	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
03/03/2022	2022OB0000142						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	23,503.07	C
				8996108000000	02010000	23,503.07	C
				3512299010000	01620100002	23,503.07	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	23,503.07	D
				4512299010000	01620100002	23,503.07	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	23,503.07	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	23,503.07	C
				7971101000000	2022NE0000049	23,503.07	C
				7996105000000	02010000	23,503.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000049	23,503.07	D
				8211301000000	02010000	23,503.07	D
				8211401000000	02010000	23,503.07	C
				8971101000000	2022NE0000049	23,503.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	23,503.07	C
07/03/2022	2022OB0000143						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8994101000000		857.08	D
				8971101000000	2022NE0000079	857.08	D
				8211401000000	02010000	857.08	C
				8211301000000	02010000	857.08	D
				7996111000000	2022NE0000079	857.08	D
				7996106000000	02010000	857.08	D
				7994106020000	PF0000001	857.08	C
				7971101000000	2022NE0000079	857.08	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	D
				4512299010000	01620100002	857.08	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000079	857.08	D
				3512299010000	01620100002	857.08	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				8996108000000	02010000	857.08	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	857.08	C
07/03/2022	2022OB0000144						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	115.00	D
				7996111000000	2022NE0000029	115.00	D
				7996105000000	02010000	115.00	D
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				8211401000000	02010000	115.00	C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	D
				3512299010000	01620100002	115.00	D
				8996108000000	02010000	115.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				4512299010000	01620100002	115.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	115.00	C
07/03/2022	2022OB0000145						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000030	4,327.89	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.89	C
				8211401000000	02010000	4,327.89	C
				8211301000000	02010000	4,327.89	D
				7996111000000	2022NE0000030	4,327.89	D
				7996105000000	02010000	4,327.89	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,327.89	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.89	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.89	D
				4512299010000	01620100002	4,327.89	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,327.89	D
				3512299010000	01620100002	4,327.89	D
				8996108000000	02010000	4,327.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,327.89	C
09/03/2022	2022OB0000146						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		124.93	D
				8994102000000	04365326000173	124.93	D
				8971101000000	2022NE0000042	124.93	D
				8211401000000	02010000	124.93	C
				8211301000000	02010000	124.93	D
				7996111000000	2022NE0000042	124.93	D
				7996106000000	02010000	124.93	D
				7994204040000	04365326000173	124.93	C
				7994204020000	04407920000180	124.93	C
				7971101000000	2022NE0000042	124.93	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	124.93	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	124.93	D
				4512299010000	01620100002	124.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	124.93	D
				3512299010000	01620100002	124.93	D
				8996108000000	02010000	124.93	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	124.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.93	C
09/03/2022	2022OB0000147						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	2,754.76	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,754.76	D
				3512299010000	01620100002	2,754.76	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	2,754.76	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,754.76	D
				7996105000000	02010000	2,754.76	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	2,754.76	C
				8971101000000	2022NE0000042	2,754.76	D
				8211401000000	02010000	2,754.76	C
				8211301000000	02010000	2,754.76	D
				7996111000000	2022NE0000042	2,754.76	D
				7971101000000	2022NE0000042	2,754.76	C
				8996108000000	02010000	2,754.76	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,754.76	C
09/03/2022	2022OB0000148						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	1,986.39	C
				7996111000000	2022NE0000038	1,986.39	D
				8211301000000	02010000	1,986.39	D
				8211401000000	02010000	1,986.39	C
				8971101000000	2022NE0000038	1,986.39	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	C
				8996108000000	02010000	1,986.39	C
				7996105000000	02010000	1,986.39	D
				7971101000000	2022NE0000038	1,986.39	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000038	1,986.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,986.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,986.39	C
09/03/2022	2022OB0000149						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	104.55	D
				8996108000000	02010000	104.55	C
				7971101000000	2022NE0000038	104.55	C
				7996106000000	02010000	104.55	D
				7996111000000	2022NE0000038	104.55	D
				7994204020000	04407920000180	104.55	C
				4512299010000	01620100002	104.55	C
				7994204040000	04365326000173	104.55	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	D
				3512299010000	01620100002	104.55	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000038	104.55	D
				8211401000000	02010000	104.55	C
				8971101000000	2022NE0000038	104.55	D
				8994101000000		104.55	D
				8994102000000	04365326000173	104.55	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	104.55	C
09/03/2022	2022OB0000150						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D
				4512299010000	01620100002	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				7994204040000	04365326000173	58.52	C
				7996106000000	02010000	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211301000000	02010000	58.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				8996108000000	02010000	58.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58.52	C
09/03/2022	2022OB0000151						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,040.46	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	5,040.46	D
				4512299010000	01620100002	5,040.46	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	5,040.46	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	5,040.46	C
				8996108000000	02010000	5,040.46	C
				7996105000000	02010000	5,040.46	D
				7996111000000	2022NE0000042	5,040.46	D
				8211301000000	02010000	5,040.46	D
				8211401000000	02010000	5,040.46	C
				8971101000000	2022NE0000042	5,040.46	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	5,040.46	C
				7971101000000	2022NE0000042	5,040.46	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,040.46	C
09/03/2022	2022OB0000152						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	2,373.65	C
				8996108000000	02010000	2,373.65	C
				3512299010000	01620100002	2,373.65	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	2,373.65	D
				4512299010000	01620100002	2,373.65	C
				8971101000000	2022NE0000042	2,373.65	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	2,373.65	C
				7971101000000	2022NE0000042	2,373.65	C
				7996105000000	02010000	2,373.65	D
				7996111000000	2022NE0000042	2,373.65	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	2,373.65	D
				8211401000000	02010000	2,373.65	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	2,373.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,373.65	C
09/03/2022	2022OB0000153						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	144.99	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	144.99	D
				4512299010000	01620100002	144.99	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	144.99	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	144.99	C
				7971101000000	2022NE0000042	144.99	C
				7994204020000	04407920000180	144.99	C
				7994204040000	04365326000173	144.99	C
				7996106000000	02010000	144.99	D
				7996111000000	2022NE0000042	144.99	D
				8211301000000	02010000	144.99	D
				8211401000000	02010000	144.99	C
				8971101000000	2022NE0000042	144.99	D
				8994101000000		144.99	D
				8994102000000	04365326000173	144.99	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	144.99	C
				3512299010000	01620100002	144.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	144.99	C
09/03/2022	2022OB0000154						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				7996105000000	02010000	1,389.98	D
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8211301000000	02010000	1,389.98	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,389.98	C
09/03/2022	2022OB0000155						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	265.29	D
				8996108000000	02010000	265.29	C
				4512299010000	01620100002	265.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	265.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	265.29	C
				7971101000000	2022NE0000042	265.29	C
				7994204020000	04407920000180	265.29	C
				7994204040000	04365326000173	265.29	C
				7996106000000	02010000	265.29	D
				7996111000000	2022NE0000042	265.29	D
				8211301000000	02010000	265.29	D
				8211401000000	02010000	265.29	C
				8971101000000	2022NE0000042	265.29	D
				8994101000000		265.29	D
				8994102000000	04365326000173	265.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	265.29	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	265.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	265.29	C
10/03/2022	2022OB0000156						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	1,635.00	C
				8971101000000	2022NE0000099	1,635.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				8996108000000	02010000	1,635.00	C
				3512299010000	01620100002	1,635.00	D
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000099	1,635.00	D
				4512299010000	01620100002	1,635.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				7971101000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				7996105000000	02010000	1,635.00	D
				7996111000000	2022NE0000099	1,635.00	D
				8211301000000	02010000	1,635.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,635.00	C
10/03/2022	2022OB0000157						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000100	1,460.00	D
				4512299010000	01620100002	1,460.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				7971101000000	2022NE0000100	1,460.00	C
				3512299010000	01620100002	1,460.00	D
				7996111000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				8211301000000	02010000	1,460.00	D
				8211401000000	02010000	1,460.00	C
				8971101000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				8996108000000	02010000	1,460.00	C
				7996105000000	02010000	1,460.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,460.00	C
10/03/2022	2022OB0000158						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,260.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000101	1,260.00	D
				8211401000000	02010000	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				7996105000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000101	1,260.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000101	1,260.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000101	1,260.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	C
10/03/2022	2022OB0000159						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,567.04	D
				4512299010000	01620100002	10,567.04	C
				8996108000000	02010000	10,567.04	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,567.04	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	10,567.04	C
				7971101000000	2022NE0000031	10,567.04	C
				7996111000000	2022NE0000031	10,567.04	D
				8211301000000	02010000	10,567.04	D
				8211401000000	02010000	10,567.04	C
				8971101000000	2022NE0000031	10,567.04	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	10,567.04	C
				3512299010000	01620100002	10,567.04	D
				7996105000000	02010000	10,567.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,567.04	C
10/03/2022	2022OB0000160						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	108,306.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904004	108,306.00	C
				8971101000000	2022NE0000102	108,306.00	D
				8211401000000	02010000	108,306.00	C
				8211301000000	02010000	108,306.00	D
				7996111000000	2022NE0000102	108,306.00	D
				7996105000000	02010000	108,306.00	D
				7971101000000	2022NE0000102	108,306.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904004	108,306.00	D
				4512299010000	01620100002	108,306.00	C
				2131101010000	F094535230001682022NE0000102	108,306.00	D
				3512299010000	01620100002	108,306.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904004	108,306.00	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	108,306.00	C
11/03/2022	2022OB0000161						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	40,196.10	D
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				4512299010000	01620100002	40,196.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				7996111000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	D
				8211401000000	02010000	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				8996108000000	02010000	40,196.10	C
				7996105000000	02010000	40,196.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	40,196.10	C
11/03/2022	2022OB0000162						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	687.81	D
				4512299010000	01620100002	687.81	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	C
				7971101000000	2022NE0000040	687.81	C
				7994202020000	34566463000137	687.81	C
				7996106000000	02010000	687.81	D
				7996111000000	2022NE0000040	687.81	D
				8211301000000	02010000	687.81	D
				8211401000000	02010000	687.81	C
				8971101000000	2022NE0000040	687.81	D
				8994101000000		687.81	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	C
				8996108000000	02010000	687.81	C
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	687.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	687.81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/03/2022	2022OB0000163	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	37,835.16	C
				3512299010000	01620100002	37,835.16	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	37,835.16	D
				4512299010000	01620100002	37,835.16	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	37,835.16	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	37,835.16	C
				7996105000000	02010000	37,835.16	D
				7996111000000	2022NE0000059	37,835.16	D
				8211301000000	02010000	37,835.16	D
				8211401000000	02010000	37,835.16	C
				8971101000000	2022NE0000059	37,835.16	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	37,835.16	C
				7971101000000	2022NE0000059	37,835.16	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	37,835.16	C
11/03/2022	2022OB0000164	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7996111000000	2022NE0000059	5,026.40	D
				8211401000000	02010000	5,026.40	C
				8971101000000	2022NE0000059	5,026.40	D
				8994101000000		5,026.40	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	5,026.40	C
				8996108000000	02010000	5,026.40	C
				3512299010000	01620100002	5,026.40	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	5,026.40	D
				4512299010000	01620100002	5,026.40	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	5,026.40	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	5,026.40	C
				7971101000000	2022NE0000059	5,026.40	C
				7994202020000	06056855000110	5,026.40	C
				7996106000000	02010000	5,026.40	D
				8211301000000	02010000	5,026.40	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	5,026.40	C
11/03/2022	2022OB0000165						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	548.33	D
				4512299010000	01620100002	548.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	548.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	548.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	548.33	C
				7994201020000	06056855000110	548.33	C
				7996106000000	02010000	548.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	548.33	D
				8211301000000	02010000	548.33	D
				8211401000000	02010000	548.33	C
				8971101000000	2022NE0000059	548.33	D
				8994101000000		548.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	548.33	C
				8996108000000	02010000	548.33	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	548.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	548.33	C
11/03/2022	2022OB0000166						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				7996111000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	D
				8211401000000	02010000	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	02010000	17,500.00	C
				7996105000000	02010000	17,500.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,500.00	C
11/03/2022	2022OB0000167						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				7996111000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	D
				8211401000000	02010000	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	02010000	17,500.00	C
				7996105000000	02010000	17,500.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,500.00	C
11/03/2022	2022OB0000168						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,834.35	D
				2131101010000	F345664630001372022NE0000040	6,834.35	D
				4512299010000	01620100002	6,834.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	6,834.35	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	6,834.35	C
				7971101000000	2022NE0000040	6,834.35	C
				7996111000000	2022NE0000040	6,834.35	D
				8211301000000	02010000	6,834.35	D
				8211401000000	02010000	6,834.35	C
				8971101000000	2022NE0000040	6,834.35	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	6,834.35	C
				8996108000000	02010000	6,834.35	C
				7996105000000	02010000	6,834.35	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,834.35	C
11/03/2022	2022OB0000169						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	293.88	D
				2188101010800	F345664630001372022NE0000040	293.88	D
				4512299010000	01620100002	293.88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	293.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	293.88	C
				7971101000000	2022NE0000040	293.88	C
				7994204020000	34566463000137	293.88	C
				7994204040000	04365326000173	293.88	C
				7996106000000	02010000	293.88	D
				7996111000000	2022NE0000040	293.88	D
				8211301000000	02010000	293.88	D
				8211401000000	02010000	293.88	C
				8971101000000	2022NE0000040	293.88	D
				8994101000000		293.88	D
				8994102000000	04365326000173	293.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	293.88	C
				8996108000000	02010000	293.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	293.88	C
11/03/2022	2022OB0000170						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	2,284.73	D
				7996106000000	02010000	2,284.73	D
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	2,284.73	D
				3512299010000	01620100002	2,284.73	D
				8996108000000	02010000	2,284.73	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	2,284.73	C
				8994102000000	04365326000173	2,284.73	D
				8994101000000		2,284.73	D
				8971101000000	2022NE0000059	2,284.73	D
				8211401000000	02010000	2,284.73	C
				8211301000000	02010000	2,284.73	D
				7996111000000	2022NE0000059	2,284.73	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	2,284.73	C
				7971101000000	2022NE0000059	2,284.73	C
				7994204020000	06056855000110	2,284.73	C
				7994204040000	04365326000173	2,284.73	C
				4512299010000	01620100002	2,284.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,284.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/03/2022	2022OB0000171	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	2,078.34	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	2,078.34	D
				3512299010000	01620100002	2,078.34	D
				8996108000000	02010000	2,078.34	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	2,078.34	C
				8971101000000	2022NE0000051	2,078.34	D
				8211401000000	02010000	2,078.34	C
				8211301000000	02010000	2,078.34	D
				7996111000000	2022NE0000051	2,078.34	D
				7996105000000	02010000	2,078.34	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,078.34	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	2,078.34	C
				7971101000000	2022NE0000051	2,078.34	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	2,078.34	C
15/03/2022	2022OB0000172	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000103	1,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000103	1,000.00	D
				8211401000000	02010000	1,000.00	C
				8211301000000	02010000	1,000.00	D
				2131101010000	F003603050001042022NE0000103	1,000.00	D
				4512299010000	01620100002	1,000.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	1,000.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909106	1,000.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909106	1,000.00	C
				7996105000000	02010000	1,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000103	1,000.00	D
				8996108000000	02010000	1,000.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,000.00	C
15/03/2022	2022OB0000173	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	4,382.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000097	4,382.06	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	C
				4512299010000	01620100002	4,382.06	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	D
				2131101010000	F404325440001472022NE0000097	4,382.06	D
				7971101000000	2022NE0000097	4,382.06	C
				7996105000000	02010000	4,382.06	D
				7996111000000	2022NE0000097	4,382.06	D
				8211301000000	02010000	4,382.06	D
				8211401000000	02010000	4,382.06	C
				3512299010000	01620100002	4,382.06	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033909225	4,382.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,382.06	C
15/03/2022	2022OB0000174						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,008.70	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,008.70	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,008.70	D
				8211301000000	02010000	1,008.70	D
				8211401000000	02010000	1,008.70	C
				7996111000000	2022NE0000033	1,008.70	D
				7996105000000	02010000	1,008.70	D
				7971101000000	2022NE0000033	1,008.70	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,008.70	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,008.70	D
				4512299010000	01620100002	1,008.70	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,008.70	D
				3512299010000	01620100002	1,008.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,008.70	C
15/03/2022	2022OB0000175						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204040000	04365326000173	53.09	C
				7971101000000	2022NE0000033	53.09	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	53.09	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	53.09	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	53.09	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	53.09	D
				3512299010000	01620100002	53.09	D
				7996106000000	02010000	53.09	D
				7996111000000	2022NE0000033	53.09	D
				8211301000000	02010000	53.09	D
				8211401000000	02010000	53.09	C
				8971101000000	2022NE0000033	53.09	D
				8994101000000		53.09	D
				8994102000000	04365326000173	53.09	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	53.09	C
				8996108000000	02010000	53.09	C
				7994204020000	04407920000180	53.09	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	53.09	C
15/03/2022	2022OB0000176						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	619.91	D
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	619.91	D
				4512299010000	01620100002	619.91	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	619.91	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	619.91	C
				7971101000000	2022NE0000036	619.91	C
				7996105000000	02010000	619.91	D
				7996111000000	2022NE0000036	619.91	D
				8211301000000	02010000	619.91	D
				8211401000000	02010000	619.91	C
				8971101000000	2022NE0000036	619.91	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	619.91	C
				8996108000000	02010000	619.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	619.91	C
15/03/2022	2022OB0000177						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000052	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903979	750.88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000052	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903979	750.88	C
				7971101000000	2022NE0000052	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000052	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903979	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	750.88	C
15/03/2022	2022OB0000178						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000052	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000052	39.52	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903979	39.52	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903979	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000052	39.52	D
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8971101000000	2022NE0000052	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	39.52	C
15/03/2022	2022OB0000179						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	81.70	D
				8996108000000	02010000	81.70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	C
				8971101000000	2022NE0000046	81.70	D
				8211401000000	02010000	81.70	C
				8211301000000	02010000	81.70	D
				7996111000000	2022NE0000046	81.70	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	81.70	D
				7971101000000	2022NE0000046	81.70	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	81.70	D
				4512299010000	01620100002	81.70	C
				7996105000000	02010000	81.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.70	C
15/03/2022	2022OB0000180						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000043	1,845.00	D
				3512299010000	01620100002	1,845.00	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,845.00	D
				4512299010000	01620100002	1,845.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,845.00	D
				8211401000000	02010000	1,845.00	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,845.00	C
				8996108000000	02010000	1,845.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	1,845.00	C
				7996105000000	02010000	1,845.00	D
				7996111000000	2022NE0000043	1,845.00	D
				8211301000000	02010000	1,845.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	1,845.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,845.00	C
15/03/2022	2022OB0000181						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000035	2,575.23	D
				7996105000000	02010000	2,575.23	D
				7971101000000	2022NE0000035	2,575.23	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	2,575.23	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	2,575.23	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,575.23	C
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	2,575.23	D
				3512299010000	01620100002	2,575.23	D
				8211401000000	02010000	2,575.23	C
				8971101000000	2022NE0000035	2,575.23	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	2,575.23	C
				8211301000000	02010000	2,575.23	D
				8996108000000	02010000	2,575.23	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,575.23	C
15/03/2022	2022OB0000182						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2022NE0000035	12.09	D
				8211401000000	02010000	12.09	C
				8211301000000	02010000	12.09	D
				7996111000000	2022NE0000035	12.09	D
				7996106000000	02010000	12.09	D
				7994204040000	04365326000173	12.09	C
				7994204020000	10181964000137	12.09	C
				7971101000000	2022NE0000035	12.09	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	12.09	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	12.09	D
				4512299010000	01620100002	12.09	C
				2188101010800	F101819640001372022NE0000035	12.09	D
				3512299010000	01620100002	12.09	D
				8996108000000	02010000	12.09	C
				8994101000000		12.09	D
				8994102000000	04365326000173	12.09	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	12.09	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.09	C
15/03/2022	2022OB0000183						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	7,749.11	D
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	7,749.11	D
				4512299010000	01620100002	7,749.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	7,749.11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	7,749.11	C
				7971101000000	2022NE0000035	7,749.11	C
				7996105000000	02010000	7,749.11	D
				7996111000000	2022NE0000035	7,749.11	D
				8211301000000	02010000	7,749.11	D
				8211401000000	02010000	7,749.11	C
				8971101000000	2022NE0000035	7,749.11	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	7,749.11	C
				8996108000000	02010000	7,749.11	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,749.11	C
15/03/2022	2022OB0000184						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	32.30	D
				8994101000000		32.30	D
				4512299010000	01620100002	32.30	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	32.30	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	32.30	C
				7971101000000	2022NE0000035	32.30	C
				7994204020000	10181964000137	32.30	C
				7994204040000	04365326000173	32.30	C
				7996106000000	02010000	32.30	D
				7996111000000	2022NE0000035	32.30	D
				8211301000000	02010000	32.30	D
				8211401000000	02010000	32.30	C
				8971101000000	2022NE0000035	32.30	D
				8996108000000	02010000	32.30	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	32.30	C
				8994102000000	04365326000173	32.30	D
				2188101010800	F101819640001372022NE0000035	32.30	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	32.30	C
15/03/2022	2022OB0000185						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	6,182.17	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	6,182.17	C
				8971101000000	2022NE0000041	6,182.17	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	6,182.17	C
				8211301000000	02010000	6,182.17	D
				7996111000000	2022NE0000041	6,182.17	D
				7996105000000	02010000	6,182.17	D
				7971101000000	2022NE0000041	6,182.17	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	6,182.17	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	6,182.17	D
				4512299010000	01620100002	6,182.17	C
				3512299010000	01620100002	6,182.17	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000041	6,182.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,182.17	C
15/03/2022	2022OB0000186						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8994101000000		41,317.19	D
				8971101000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				8996108000000	02010000	41,317.19	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				3512299010000	01620100002	41,317.19	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	D
				4512299010000	01620100002	41,317.19	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				7971101000000	2022NE0000037	41,317.19	C
				7994202020000	22267917000190	41,317.19	C
				7996106000000	02010000	41,317.19	D
				7996111000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				8211301000000	02010000	41,317.19	D
				8211401000000	02010000	41,317.19	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	41,317.19	C
15/03/2022	2022OB0000187						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,634.16	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	D
				4512299010000	01620100002	5,634.16	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000037	5,634.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	5,634.16	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	C
				899410100000		5,634.16	D
				897110100000	2022NE0000037	5,634.16	D
				821140100000	02010000	5,634.16	C
				821130100000	02010000	5,634.16	D
				799611100000	2022NE0000037	5,634.16	D
				799610600000	02010000	5,634.16	D
				799420102000	22267917000190	5,634.16	C
				797110100000	2022NE0000037	5,634.16	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,634.16	C
15/03/2022	2022OB0000188						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				899410100000		18,780.54	D
				899410200000	04365326000173	18,780.54	D
				899610100000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	C
				899610800000	02010000	18,780.54	C
				3512299010000	01620100002	18,780.54	D
				2188101010800	F222679170001902022NE0000037	18,780.54	D
				4512299010000	01620100002	18,780.54	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	C
				797110100000	2022NE0000037	18,780.54	C
				7994204020000	22267917000190	18,780.54	C
				7994204040000	04365326000173	18,780.54	C
				7996106000000	02010000	18,780.54	D
				7996111000000	2022NE0000037	18,780.54	D
				8211301000000	02010000	18,780.54	D
				8211401000000	02010000	18,780.54	C
				8971101000000	2022NE0000037	18,780.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	18,780.54	C
15/03/2022	2022OB0000189						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	166.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	166.50	D
				4512299010000	01620100002	166.50	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	166.50	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	166.50	C
				8996108000000	02010000	166.50	C
				7996105000000	02010000	166.50	D
				7996111000000	2022NE0000029	166.50	D
				8211301000000	02010000	166.50	D
				8211401000000	02010000	166.50	C
				8971101000000	2022NE0000029	166.50	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	166.50	C
				7971101000000	2022NE0000029	166.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	166.50	C
15/03/2022	2022OB0000190						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	184.18	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	184.18	D
				4512299010000	01620100002	184.18	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	184.18	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	184.18	C
				8996108000000	02010000	184.18	C
				7996105000000	02010000	184.18	D
				7996111000000	2022NE0000029	184.18	D
				8211301000000	02010000	184.18	D
				8211401000000	02010000	184.18	C
				8971101000000	2022NE0000029	184.18	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	184.18	C
				7971101000000	2022NE0000029	184.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	184.18	C
15/03/2022	2022OB0000191						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	120.33	D
				4512299010000	01620100002	120.33	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	120.33	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	120.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000029	120.33	C
				7996105000000	02010000	120.33	D
				7996111000000	2022NE0000029	120.33	D
				8211301000000	02010000	120.33	D
				8211401000000	02010000	120.33	C
				8971101000000	2022NE0000029	120.33	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	120.33	C
				8996108000000	02010000	120.33	C
				3512299010000	01620100002	120.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.33	C
15/03/2022	2022OB0000192						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000055	254.74	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	254.74	D
				4512299010000	01620100002	254.74	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	254.74	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	254.74	C
				7971101000000	2022NE0000055	254.74	C
				8211401000000	02010000	254.74	C
				7996111000000	2022NE0000055	254.74	D
				3512299010000	01620100002	254.74	D
				8996108000000	02010000	254.74	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	254.74	C
				8211301000000	02010000	254.74	D
				7996105000000	02010000	254.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	254.74	C
15/03/2022	2022OB0000193						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000055	6,248.71	D
				8996108000000	02010000	6,248.71	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	6,248.71	C
				8211401000000	02010000	6,248.71	C
				8211301000000	02010000	6,248.71	D
				7996111000000	2022NE0000055	6,248.71	D
				7996105000000	02010000	6,248.71	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000055	6,248.71	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	6,248.71	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	6,248.71	D
				4512299010000	01620100002	6,248.71	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	6,248.71	D
				3512299010000	01620100002	6,248.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,248.71	C
15/03/2022	2022OB0000194						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000055	2,045.59	D
				8211401000000	02010000	2,045.59	C
				8211301000000	02010000	2,045.59	D
				7996111000000	2022NE0000055	2,045.59	D
				7996105000000	02010000	2,045.59	D
				7971101000000	2022NE0000055	2,045.59	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,045.59	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,045.59	D
				4512299010000	01620100002	2,045.59	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,045.59	D
				3512299010000	01620100002	2,045.59	D
				8996108000000	02010000	2,045.59	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,045.59	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,045.59	C
15/03/2022	2022OB0000195						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	309,878.93	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000037	309,878.93	D
				4512299010000	01620100002	309,878.93	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	C
				7971101000000	2022NE0000037	309,878.93	C
				7996105000000	02010000	309,878.93	D
				7996111000000	2022NE0000037	309,878.93	D
				8211301000000	02010000	309,878.93	D
				8211401000000	02010000	309,878.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	309,878.93	C
				897110100000	2022NE0000037	309,878.93	D
				899610100000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	309,878.93	C
16/03/2022	2022OB0000196						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000107	660.00	D
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000107	660.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000107	660.00	D
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000107	660.00	D
				8996108000000	02010000	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
16/03/2022	2022OB0000197						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	660.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000108	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000108	660.00	D
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000108	660.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000108	660.00	D
				3512299010000	01620100002	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
16/03/2022	2022OB0000198						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000104	1,168.00	D
				8211401000000	02010000	1,168.00	C
				8211301000000	02010000	1,168.00	D
				7996111000000	2022NE0000104	1,168.00	D
				7996105000000	02010000	1,168.00	D
				7971101000000	2022NE0000104	1,168.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,168.00	D
				4512299010000	01620100002	1,168.00	C
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000104	1,168.00	D
				3512299010000	01620100002	1,168.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,168.00	C
				8996108000000	02010000	1,168.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,168.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,168.00	C
16/03/2022	2022OB0000199						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
				7971101000000	2022NE0000105	1,008.00	C
				7996105000000	02010000	1,008.00	D
				7996111000000	2022NE0000105	1,008.00	D
				8211301000000	02010000	1,008.00	D
				8211401000000	02010000	1,008.00	C
				8971101000000	2022NE0000105	1,008.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
				8996108000000	02010000	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000105	1,008.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,008.00	C
16/03/2022	2022OB0000200						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000106	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	D
				8996108000000	02010000	1,008.00	C
				7971101000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				7996105000000	02010000	1,008.00	D
				7996111000000	2022NE0000106	1,008.00	D
				8211301000000	02010000	1,008.00	D
				8211401000000	02010000	1,008.00	C
				8971101000000	2022NE0000106	1,008.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,008.00	C
18/03/2022	2022OB0000201						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	C
				8971101000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				8211401000000	02010000	5,259.48	C
				8211301000000	02010000	5,259.48	D
				7996111000000	2022NE0000032	5,259.48	D
				7996105000000	02010000	5,259.48	D
				7971101000000	2022NE0000032	5,259.48	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,259.48	D
				4512299010000	01620100002	5,259.48	C
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	5,259.48	D
				3512299010000	01620100002	5,259.48	D
				8996108000000	02010000	5,259.48	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,259.48	C
21/03/2022	2022OB0000202						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	528.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	528.00	D
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000111	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				8971101000000	2022NE0000111	528.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				7971101000000	2022NE0000111	528.00	C
				7996105000000	02010000	528.00	D
				7996111000000	2022NE0000111	528.00	D
				8211301000000	02010000	528.00	D
				8211401000000	02010000	528.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	528.00	C
21/03/2022	2022OB0000203						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	528.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				8971101000000	2022NE0000112	528.00	D
				8211401000000	02010000	528.00	C
				8211301000000	02010000	528.00	D
				7996111000000	2022NE0000112	528.00	D
				7996105000000	02010000	528.00	D
				7971101000000	2022NE0000112	528.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000112	528.00	D
				3512299010000	01620100002	528.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	528.00	C
21/03/2022	2022OB0000204						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000118	441.00	D
				8211401000000	02010000	441.00	C
				8211301000000	02010000	441.00	D
				7996111000000	2022NE0000118	441.00	D
				7996105000000	02010000	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000118	441.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				4512299010000	01620100002	441.00	C
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000118	441.00	D
				3512299010000	01620100002	441.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				8996108000000	02010000	441.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.00	C
21/03/2022	2022OB0000205						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000110	180.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	180.00	C
				8996108000000	02010000	180.00	C
				3512299010000	01620100002	180.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000110	180.00	D
				4512299010000	01620100002	180.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	180.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	180.00	C
				7971101000000	2022NE0000110	180.00	C
				7996105000000	02010000	180.00	D
				7996111000000	2022NE0000110	180.00	D
				8211301000000	02010000	180.00	D
				8211401000000	02010000	180.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	180.00	C
21/03/2022	2022OB0000206						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	120.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000115	120.00	D
				4512299010000	01620100002	120.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				8996108000000	02010000	120.00	C
				7996105000000	02010000	120.00	D
				7996111000000	2022NE0000115	120.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	120.00	D
				8211401000000	02010000	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000115	120.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				7971101000000	2022NE0000115	120.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	C
23/03/2022	2022OB0000207						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				7211200000000	02010000	244,257.86	D
				8211101000000	02010000	244,257.86	C
				8211402000000	02010000	244,257.86	C
				8211101000000	02010000	244,257.86	D
				3511202050000	01410200001	244,257.86	D
				4511202050000	01620100002	244,257.86	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	244,257.86	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	244,257.86	C
24/03/2022	2022OB0000208						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	4,380.89	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,380.89	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,380.89	D
				8211401000000	02010000	4,380.89	C
				8211301000000	02010000	4,380.89	D
				3512299010000	01620100002	4,380.89	D
				7996105000000	02010000	4,380.89	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,380.89	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,380.89	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,380.89	D
				4512299010000	01620100002	4,380.89	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,380.89	D
				7996111000000	2022NE0000030	4,380.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,380.89	C
24/03/2022	2022OB0000209						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	120,000.00	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	C
				897110100000	2022NE0000053	120,000.00	D
				821140100000	02010000	120,000.00	C
				821130100000	02010000	120,000.00	D
				799611100000	2022NE0000053	120,000.00	D
				799610500000	02010000	120,000.00	D
				797110100000	2022NE0000053	120,000.00	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903910	120,000.00	D
				4512299010000	01620100002	120,000.00	C
				3512299010000	01620100002	120,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000053	120,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120,000.00	C
25/03/2022	2022OB0000210						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610800000	02010000	4,293.71	C
				899610100000	16201231253304213500010201000033903001	4,293.71	C
				897110100000	2022NE0000045	4,293.71	D
				821140100000	02010000	4,293.71	C
				821130100000	02010000	4,293.71	D
				799611100000	2022NE0000045	4,293.71	D
				799610500000	02010000	4,293.71	D
				797110100000	2022NE0000045	4,293.71	C
				622130400000	16201231253304213500010201000033903001	4,293.71	C
				622130300000	16201231253304213500010201000033903001	4,293.71	D
				4512299010000	01620100002	4,293.71	C
				3512299010000	01620100002	4,293.71	D
				2131101010000	F281657420001962022NE0000045	4,293.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,293.71	C
25/03/2022	2022OB0000211						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				797110100000	2022NE0000122	4,000.00	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000122	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000122	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000122	4,000.00	D
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
30/03/2022	2022OB0000212						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	23,332.98	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	23,332.98	D
				4512299010000	01620100002	23,332.98	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	23,332.98	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	23,332.98	C
				8996108000000	02010000	23,332.98	C
				7996105000000	02010000	23,332.98	D
				7996111000000	2022NE0000049	23,332.98	D
				8211301000000	02010000	23,332.98	D
				8211401000000	02010000	23,332.98	C
				8971101000000	2022NE0000049	23,332.98	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	23,332.98	C
				7971101000000	2022NE0000049	23,332.98	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	23,332.98	C
30/03/2022	2022OB0000213						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,634.16	D
				4512299010000	01620100002	5,634.16	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	C
				7971101000000	2022NE0000037	5,634.16	C
				7994201020000	22267917000190	5,634.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	5,634.16	D
				799611100000	2022NE0000037	5,634.16	D
				821130100000	02010000	5,634.16	D
				821140100000	02010000	5,634.16	C
				897110100000	2022NE0000037	5,634.16	D
				899610100000	16201231220001200100010201000033903701	5,634.16	C
				899610800000	02010000	5,634.16	C
				899410100000		5,634.16	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000037	5,634.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,634.16	C
30/03/2022	2022OB0000214						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	18,780.54	D
				899610800000	02010000	18,780.54	C
				4512299010000	01620100002	18,780.54	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	C
				7971101000000	2022NE0000037	18,780.54	C
				7994204020000	22267917000190	18,780.54	C
				7994204040000	04365326000173	18,780.54	C
				7996106000000	02010000	18,780.54	D
				7996111000000	2022NE0000037	18,780.54	D
				8211301000000	02010000	18,780.54	D
				8211401000000	02010000	18,780.54	C
				8971101000000	2022NE0000037	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	D
				8994102000000	04365326000173	18,780.54	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	18,780.54	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000037	18,780.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	18,780.54	C
30/03/2022	2022OB0000215						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	02010000	41,317.19	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	D
				4512299010000	01620100002	41,317.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				7971101000000	2022NE0000037	41,317.19	C
				7994202020000	22267917000190	41,317.19	C
				7996106000000	02010000	41,317.19	D
				7996111000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				8211301000000	02010000	41,317.19	D
				8211401000000	02010000	41,317.19	C
				8971101000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				8994101000000		41,317.19	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				3512299010000	01620100002	41,317.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	41,317.19	C
30/03/2022	2022OB0000216						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	309,878.93	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000037	309,878.93	D
				4512299010000	01620100002	309,878.93	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	C
				8996108000000	02010000	309,878.93	C
				7996105000000	02010000	309,878.93	D
				7996111000000	2022NE0000037	309,878.93	D
				8211301000000	02010000	309,878.93	D
				8211401000000	02010000	309,878.93	C
				8971101000000	2022NE0000037	309,878.93	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	309,878.93	C
				7971101000000	2022NE0000037	309,878.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	309,878.93	C
30/03/2022	2022OB0000217						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000135	441.00	D
				8211301000000	02010000	441.00	D
				8211401000000	02010000	441.00	C
				8971101000000	2022NE0000135	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				8996108000000	02010000	441.00	C
				3512299010000	01620100002	441.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000135	441.00	D
				4512299010000	01620100002	441.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				7971101000000	2022NE0000135	441.00	C
				7996105000000	02010000	441.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.00	C
30/03/2022	2022OB0000218						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	420.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000136	420.00	D
				8996108000000	02010000	420.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	420.00	C
				8971101000000	2022NE0000136	420.00	D
				8211401000000	02010000	420.00	C
				8211301000000	02010000	420.00	D
				7996111000000	2022NE0000136	420.00	D
				7996105000000	02010000	420.00	D
				7971101000000	2022NE0000136	420.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	420.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	420.00	D
				4512299010000	01620100002	420.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	420.00	C
30/03/2022	2022OB0000219						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000137	462.00	D
				3512299010000	01620100002	462.00	D
				8996108000000	02010000	462.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				8971101000000	2022NE0000137	462.00	D
				8211401000000	02010000	462.00	C
				7996111000000	2022NE0000137	462.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	462.00	D
				797110100000	2022NE0000137	462.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				821130100000	02010000	462.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	462.00	C
31/03/2022	2022OB0000220						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8211301000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000125	12.05	D
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000125	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	02010000	12.05	C
				8971101000000	2022NE0000125	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
31/03/2022	2022OB0000221						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				8994101000000		124.06	D
				8971101000000	2022NE0000125	124.06	D
				8211401000000	02010000	124.06	C
				8211301000000	02010000	124.06	D
				7996111000000	2022NE0000125	124.06	D
				7996106000000	02010000	124.06	D
				7994106020000	PF0000001	124.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000125	124.06	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	D
				4512299010000	01620100002	124.06	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	124.06	D
				3512299010000	01620100002	124.06	D
				8996108000000	02010000	124.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.06	C
31/03/2022	2022OB0000222						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8971101000000	2022NE0000125	380.00	D
				8994101000000		380.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				8996108000000	02010000	380.00	C
				3512299010000	01620100002	380.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	380.00	D
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000125	380.00	C
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000125	380.00	D
				8211301000000	02010000	380.00	D
				8211401000000	02010000	380.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
31/03/2022	2022OB0000223						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000125	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	8.00	D
				799611100000	2022NE0000125	8.00	D
				821130100000	02010000	8.00	D
				821140100000	02010000	8.00	C
				897110100000	2022NE0000125	8.00	D
				899410100000		8.00	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				899610800000	02010000	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
31/03/2022	2022OB0000224						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				899610800000	02010000	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000125	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000125	151.66	D
				8211301000000	02010000	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000125	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
31/03/2022	2022OB0000225						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000125	2,083.45	C
				7994106020000	PF0000001	2,083.45	C
				7996106000000	02010000	2,083.45	D
				7996111000000	2022NE0000125	2,083.45	D
				8211301000000	02010000	2,083.45	D
				8211401000000	02010000	2,083.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000125	2,083.45	D
				8994101000000		2,083.45	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,083.45	C
				8996108000000	02010000	2,083.45	C
				3512299010000	01620100002	2,083.45	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	2,083.45	D
				4512299010000	01620100002	2,083.45	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,083.45	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,083.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,083.45	C
31/03/2022	2022OB0000226						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	4,872.30	D
				3512299010000	01620100002	4,872.30	D
				4512299010000	01620100002	4,872.30	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,872.30	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,872.30	C
				7971101000000	2022NE0000125	4,872.30	C
				7994106020000	PF0000001	4,872.30	C
				7996106000000	02010000	4,872.30	D
				7996111000000	2022NE0000125	4,872.30	D
				8211301000000	02010000	4,872.30	D
				8211401000000	02010000	4,872.30	C
				8971101000000	2022NE0000125	4,872.30	D
				8994101000000		4,872.30	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,872.30	C
				8996108000000	02010000	4,872.30	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,872.30	C
31/03/2022	2022OB0000227						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	303.32	D
				8994101000000		303.32	D
				8996108000000	02010000	303.32	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				8971101000000	2022NE0000125	303.32	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	303.32	C
				8211301000000	02010000	303.32	D
				7996111000000	2022NE0000125	303.32	D
				7996106000000	02010000	303.32	D
				7994106020000	PF0000001	303.32	C
				7971101000000	2022NE0000125	303.32	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	D
				4512299010000	01620100002	303.32	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	303.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	303.32	C
31/03/2022	2022OB0000228						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		2,628.27	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				8211401000000	02010000	2,628.27	C
				8211301000000	02010000	2,628.27	D
				7996111000000	2022NE0000125	2,628.27	D
				7996106000000	02010000	2,628.27	D
				7994106020000	PF0000001	2,628.27	C
				7971101000000	2022NE0000125	2,628.27	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	D
				4512299010000	01620100002	2,628.27	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	2,628.27	D
				3512299010000	01620100002	2,628.27	D
				8996108000000	02010000	2,628.27	C
				8971101000000	2022NE0000125	2,628.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,628.27	C
31/03/2022	2022OB0000229						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000125	3,198.99	C
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7996106000000	02010000	3,198.99	D
				7996111000000	2022NE0000125	3,198.99	D
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8971101000000	2022NE0000125	3,198.99	D
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
				8994101000000		3,198.99	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C
31/03/2022	2022OB0000230						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000125	1,339.15	C
				3512299010000	01620100002	1,339.15	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	D
				4512299010000	01620100002	1,339.15	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	1,339.15	D
				7994106020000	PF0000001	1,339.15	C
				7996106000000	02010000	1,339.15	D
				7996111000000	2022NE0000125	1,339.15	D
				8211301000000	02010000	1,339.15	D
				8211401000000	02010000	1,339.15	C
				8971101000000	2022NE0000125	1,339.15	D
				8994101000000		1,339.15	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,339.15	C
				8996108000000	02010000	1,339.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,339.15	C
31/03/2022	2022OB0000231						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,864.19	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,864.19	D
				4512299010000	01620100002	2,864.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	2,864.19	D
				3512299010000	01620100002	2,864.19	D
				7971101000000	2022NE0000125	2,864.19	C
				8996108000000	02010000	2,864.19	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,864.19	C
				8994101000000		2,864.19	D
				8971101000000	2022NE0000125	2,864.19	D
				8211401000000	02010000	2,864.19	C
				8211301000000	02010000	2,864.19	D
				7996111000000	2022NE0000125	2,864.19	D
				7996106000000	02010000	2,864.19	D
				7994106020000	PF0000001	2,864.19	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,864.19	C
31/03/2022	2022OB0000232						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	1,129.78	D
				4512299010000	01620100002	1,129.78	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				8994101000000		1,129.78	D
				8971101000000	2022NE0000125	1,129.78	D
				8211401000000	02010000	1,129.78	C
				8211301000000	02010000	1,129.78	D
				7996111000000	2022NE0000125	1,129.78	D
				7996106000000	02010000	1,129.78	D
				7994106020000	PF0000001	1,129.78	C
				7971101000000	2022NE0000125	1,129.78	C
				8996108000000	02010000	1,129.78	C
				3512299010000	01620100002	1,129.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,129.78	C
31/03/2022	2022OB0000233						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000125	8,276.73	C
				7994106020000	PF0000001	8,276.73	C
				7996106000000	02010000	8,276.73	D
				7996111000000	2022NE0000125	8,276.73	D
				8211301000000	02010000	8,276.73	D
				8211401000000	02010000	8,276.73	C
				8971101000000	2022NE0000125	8,276.73	D
				8994101000000		8,276.73	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	C
				8996108000000	02010000	8,276.73	C
				3512299010000	01620100002	8,276.73	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	8,276.73	D
				4512299010000	01620100002	8,276.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,276.73	C
31/03/2022	2022OB0000234						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	7,611.85	D
				4512299010000	01620100002	7,611.85	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,611.85	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,611.85	C
				7971101000000	2022NE0000125	7,611.85	C
				7994106020000	PF0000001	7,611.85	C
				7996106000000	02010000	7,611.85	D
				7996111000000	2022NE0000125	7,611.85	D
				8211301000000	02010000	7,611.85	D
				8211401000000	02010000	7,611.85	C
				8971101000000	2022NE0000125	7,611.85	D
				8994101000000		7,611.85	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,611.85	C
				8996108000000	02010000	7,611.85	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	7,611.85	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,611.85	C
31/03/2022	2022OB0000235						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	979.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	979.64	C
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000125	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000125	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000125	979.64	D
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	979.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
31/03/2022	2022OB0000236						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	4,340.32	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	4,340.32	D
				4512299010000	01620100002	4,340.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	C
				7971101000000	2022NE0000125	4,340.32	C
				7994106020000	PF0000001	4,340.32	C
				7996106000000	02010000	4,340.32	D
				7996111000000	2022NE0000125	4,340.32	D
				8211301000000	02010000	4,340.32	D
				8211401000000	02010000	4,340.32	C
				8971101000000	2022NE0000125	4,340.32	D
				8994101000000		4,340.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,340.32	C
				3512299010000	01620100002	4,340.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,340.32	C
31/03/2022	2022OB0000237						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	397.28	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	397.28	D
				4512299010000	01620100002	397.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	397.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	397.28	C
				7971101000000	2022NE0000125	397.28	C
				7994106020000	PF0000001	397.28	C
				7996106000000	02010000	397.28	D
				7996111000000	2022NE0000125	397.28	D
				8211301000000	02010000	397.28	D
				8211401000000	02010000	397.28	C
				8971101000000	2022NE0000125	397.28	D
				8994101000000		397.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	397.28	C
				3512299010000	01620100002	397.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	397.28	C
31/03/2022	2022OB0000238						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996108000000	02010000	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000125	208.55	C
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000125	208.55	D
				8211301000000	02010000	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000125	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				3512299010000	01620100002	208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
31/03/2022	2022OB0000239						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				899610800000	02010000	950.11	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	950.11	D
				4512299010000	01620100002	950.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				7971101000000	2022NE0000125	950.11	C
				7994106020000	PF0000001	950.11	C
				7996106000000	02010000	950.11	D
				7996111000000	2022NE0000125	950.11	D
				8211301000000	02010000	950.11	D
				8211401000000	02010000	950.11	C
				8971101000000	2022NE0000125	950.11	D
				8994101000000		950.11	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				3512299010000	01620100002	950.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	950.11	C
31/03/2022	2022OB0000240						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000125	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000125	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000125	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				8996108000000	02010000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/03/2022	2022OB0000241	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				7996111000000	2022NE0000125	31,939.14	D
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8971101000000	2022NE0000125	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000125	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				7971101000000	2022NE0000125	31,939.14	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
31/03/2022	2022OB0000242	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	3512299010000	01620100002	63,878.28	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000133	63,878.28	D
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000133	63,878.28	C
				7996111000000	2022NE0000133	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000133	63,878.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
31/03/2022	2022OB0000243						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,056.91	D
				4512299010000	01620100002	8,056.91	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,056.91	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,056.91	C
				7971101000000	2022NE0000125	8,056.91	C
				7994102020000	PF0000001	8,056.91	C
				7996106000000	02010000	8,056.91	D
				7996111000000	2022NE0000125	8,056.91	D
				8211301000000	02010000	8,056.91	D
				8211401000000	02010000	8,056.91	C
				8971101000000	2022NE0000125	8,056.91	D
				8994101000000		8,056.91	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,056.91	C
				8996108000000	02010000	8,056.91	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000125	8,056.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,056.91	C
31/03/2022	2022OB0000244						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	20,177.43	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000134	20,177.43	D
				4512299010000	01620100002	20,177.43	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,177.43	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,177.43	C
				7971101000000	2022NE0000134	20,177.43	C
				7996111000000	2022NE0000134	20,177.43	D
				8211301000000	02010000	20,177.43	D
				8211401000000	02010000	20,177.43	C
				8971101000000	2022NE0000134	20,177.43	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,177.43	C
				8996108000000	02010000	20,177.43	C
				7996105000000	02010000	20,177.43	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	20,177.43	C
31/03/2022	2022OB0000245						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	29,277.42	D
				4512299010000	01620100002	29,277.42	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	29,277.42	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	29,277.42	C
				7971101000000	2022NE0000125	29,277.42	C
				7994101020000	PF0000001	29,277.42	C
				7996106000000	02010000	29,277.42	D
				7996111000000	2022NE0000125	29,277.42	D
				8211301000000	02010000	29,277.42	D
				8211401000000	02010000	29,277.42	C
				8971101000000	2022NE0000125	29,277.42	D
				8994101000000		29,277.42	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	29,277.42	C
				8996108000000	02010000	29,277.42	C
				2188101010401	F02010000	29,277.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	29,277.42	C
31/03/2022	2022OB0000246						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	857.08	D
				4512299010000	01620100002	857.08	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				7971101000000	2022NE0000125	857.08	C
				7994106020000	PF0000001	857.08	C
				7996106000000	02010000	857.08	D
				7996111000000	2022NE0000125	857.08	D
				8211301000000	02010000	857.08	D
				8211401000000	02010000	857.08	C
				8971101000000	2022NE0000125	857.08	D
				8994101000000		857.08	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	857.08	C
				8996108000000	02010000	857.08	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	857.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	857.08	C
28/03/2022	2022OB0054486						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530311	Pagamento Obrigacoes	Pessoal a pagar				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8996108000000	02010000	20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000131	3,499.99	D
				4512299010000	01410200001	3,499.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901131	3,499.99	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901131	3,499.99	C
				7971101000000	2022NE0000131	3,499.99	C
				7996105000000	02010000	3,499.99	D
				7996111000000	2022NE0000131	3,499.99	D
				8211301000000	02010000	3,499.99	D
				8211401000000	02010000	3,499.99	C
				8971101000000	2022NE0000131	3,499.99	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901131	3,499.99	C
				8996108000000	02010000	3,499.99	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000130	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000130	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000130	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000130	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000129	7,270.83	D
				4512299010000	01410200001	7,270.83	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	7,270.83	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	7,270.83	C
				7996111000000	2022NE0000129	7,270.83	D
				8211301000000	02010000	7,270.83	D
				8211401000000	02010000	7,270.83	C
				8971101000000	2022NE0000129	7,270.83	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	7,270.83	C
				8996108000000	02010000	7,270.83	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000128	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000128	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000128	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000128	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000125	139,420.23	D
				4512299010000	01410200001	139,420.23	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,420.23	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	139,420.23	C
				7971101000000	2022NE0000125	139,420.23	C
				7996105000000	02010000	139,420.23	D
				7996111000000	2022NE0000125	139,420.23	D
				8211301000000	02010000	139,420.23	D
				8211401000000	02010000	139,420.23	C
				8971101000000	2022NE0000125	139,420.23	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	139,420.23	C
				8996108000000	02010000	139,420.23	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000126	50,976.01	D
				4512299010000	01410200001	50,976.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000126	50,976.01	C
				7996105000000	02010000	50,976.01	D
				7996111000000	2022NE0000126	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	D
				8211401000000	02010000	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000126	50,976.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8996108000000	02010000	50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000132	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000132	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000132	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000132	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000127	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000127	20,200.00	C
				7996105000000	02010000	20,200.00	D
				7996111000000	2022NE0000127	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8211401000000	02010000	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000127	20,200.00	D
				7971101000000	2022NE0000129	7,270.83	C
				7996105000000	02010000	7,270.83	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	244,257.86	D
				7996109000000	02010000	244,257.86	D
				8211101000000	02010000	244,257.86	C
				8996106000000	02010000	244,257.86	C
03/03/2022	2022SD0000066						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,000,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000,000.00	C
04/03/2022	2022SD0000067						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,635.00	C
				8221101010000	020100003	1,635.00	D
04/03/2022	2022SD0000068						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,460.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/03/2022	2022SD0000069	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,460.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	C
				8221101010000	020100003	1,260.00	D
04/03/2022	2022SD0000070	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	108,306.00	C
				8221101010000	020100003	108,306.00	D
08/03/2022	2022SD0000071	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	C
08/03/2022	2022SD0000072	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,168.00	C
				8221101010000	020100003	1,168.00	D
08/03/2022	2022SD0000073	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
08/03/2022	2022SD0000074	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
08/03/2022	2022SD0000075	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
08/03/2022	2022SD0000076	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
08/03/2022	2022SD0000077	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	180.00	C
				8221101010000	020100003	180.00	D
09/03/2022	2022SD0000078	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	360.00	C
				8221101010000	020100003	360.00	D
09/03/2022	2022SD0000079	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	588.00	D
				8221101020000	020100003	588.00	C
09/03/2022	2022SD0000080	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	528.00	D
				8221101020000	020100003	528.00	C
09/03/2022	2022SD0000081	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	528.00	D
				8221101020000	020100003	528.00	C
10/03/2022	2022SD0000082	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	180.00	D
				8221101020000	020100003	180.00	C
10/03/2022	2022SD0000083	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,000,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000,000.00	C
10/03/2022	2022SD0000084	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	120.00	D
				8221101020000	020100003	120.00	C
11/03/2022	2022SD0000085	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,440.00	C
				8221101010000	020100003	1,440.00	D
11/03/2022	2022SD0000086						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	9,400.00	D
				8221101020000	020100003	9,400.00	C
11/03/2022	2022SD0000087						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,880.00	C
				8221101010000	020100003	1,880.00	D
14/03/2022	2022SD0000088						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	C
14/03/2022	2022SD0000089						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	375,610.82	D
				8221101020000	020100003	375,610.82	C
16/03/2022	2022SD0000090						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	375,610.82	C
				8221101010000	020100003	375,610.82	D
17/03/2022	2022SD0000091						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	21,291.84	D
				8221101020000	020100003	21,291.84	C
17/03/2022	2022SD0000092						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
18/03/2022	2022SD0000093						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	32,355.00	D
				8221101020000	020100003	32,355.00	C
23/03/2022	2022SD0000094						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
23/03/2022	2022SD0000095	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	396.00	C
				8221101010000	020100003	396.00	D
23/03/2022	2022SD0000096	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	C
23/03/2022	2022SD0000097	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	420.00	C
				8221101010000	020100003	420.00	D
23/03/2022	2022SD0000098	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	462.00	C
				8221101010000	020100003	462.00	D
23/03/2022	2022SD0000099	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	396.00	C
				8221101010000	020100003	396.00	D
23/03/2022	2022SD0000100	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
28/03/2022	2022SD0000101	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	6,999.37	D
				8221101020000	020100003	6,999.37	C
30/03/2022	2022SD0000102	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	245.10	C
				8221101010000	020100003	245.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/04/2022	2022GR0000001	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2022NE0000100	1,460.00	C
				8211401000000	02010000	1,460.00	D
				8211301000000	02010000	1,460.00	C
				7996111000000	2022NE0000100	1,460.00	C
				7996105000000	02010000	1,460.00	C
				7971101000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
				8996108000000	02010000	1,460.00	D
				3512299010000	01620100002	1,460.00	C
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000100	1,460.00	C
				4512299010000	01620100002	1,460.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,460.00	D
07/04/2022	2022GR0000002	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	1,260.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				8971101000000	2022NE0000101	1,260.00	C
				8211401000000	02010000	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000101	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				7996105000000	02010000	1,260.00	C
				7971101000000	2022NE0000101	1,260.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				4512299010000	01620100002	1,260.00	D
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000101	1,260.00	C
				3512299010000	01620100002	1,260.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	D
01/04/2022	2022ND0000074	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000339030	200,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201010000	162012312233041561000102010000339030	200,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	200,000.00	D
				7221101000000	020100003	200,000.00	C
05/04/2022	2022ND0000075						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312233041561000102010000339030	200,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339030	200,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	200,000.00	C
				7221101000000	020100003	200,000.00	D
05/04/2022	2022ND0000076						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	162012312233041561000102010000339030	200,000.00	D
				5221901010900	162012312233041561000102010000339030	200,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	200,000.00	D
				7221101000000	020100003	200,000.00	C
05/04/2022	2022ND0000077						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	200,000.00	C
				5221201050000	162012312200012001000102010000339039	200,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	200,000.00	D
				8221101010000	020100003	200,000.00	C
12/04/2022	2022ND0000078						
		200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	162012312200012643000102010000339040	42,855.36	C
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	42,855.36	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	42,855.36	C
				8221101010000	020100003	42,855.36	D
18/04/2022	2022ND0000079						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339049	2,041.00	D
				6221201010000	162012312200012001000102010000339049	2,041.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	2,041.00	D
				7221101000000	020100003	2,041.00	C
19/04/2022	2022ND0000080						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339049	2,041.00	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339049	2,041.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	2,041.00	C
				7221101000000	020100003	2,041.00	D
19/04/2022	2022ND0000081						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339049	2,041.00	D
				5221901020300	162012312200012001000102010000339049	2,041.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	2,041.00	D
				7221101000000	020100003	2,041.00	C
19/04/2022	2022ND0000082						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339139	2,041.00	C
				5221901020100	162012312200012001000102010000339139	2,041.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	2,041.00	D
				8221101010000	020100003	2,041.00	C
19/04/2022	2022ND0000083						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	6221100000000	162012312533042135000104010000339040	509,347.88	C
				5221201020000	162012312200012001000104010000339037	4,315,076.06	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339037	4,315,076.06	C
				5221201020000	162012312200012001000104010000339039	235,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	235,000.00	C
				5221201020000	162012312200012003000104010000319011	800,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	800,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000104010000339039	88,000.00	C
				5221201020000	162012312533042135000104010000339039	88,000.00	D
				5221201020000	162012312533042135000104010000339040	509,347.88	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7221101000000	040100003	235,000.00	D
				7221101000000	040100003	509,347.88	D
				8221101010000	040100003	509,347.88	C
				8221101010000	040100003	4,315,076.06	C
				7221101000000	040100003	4,315,076.06	D
				8221101010000	040100003	235,000.00	C
				7221101000000	040100001	800,000.00	D
				8221101010000	040100001	800,000.00	C
				7221101000000	040100003	88,000.00	D
				8221101010000	040100003	88,000.00	C
26/04/2022	2022ND0000084						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	5221201020000	162012312533042135000104010000339040	113,235.34	D
				6221100000000	162012312533042135000104010000339040	113,235.34	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100003	113,235.34	D
				8221101010000	040100003	113,235.34	C
06/04/2022	2022NE0000144						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	147435290001002022NE0000144	121,950.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	121,950.00	D
				8211101000000	02010000	121,950.00	D
				7224100000000	14743529000100	121,950.00	D
				8224100000000	14743529000100	121,950.00	C
				8211200000000	02010000	121,950.00	C
				5229101010000	2022NE0000144	121,950.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	121,950.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202208	13,550.00	C
				8221103000000	020100003202209	13,550.00	D
				8221104000000	020100003202209	13,550.00	C
				8221103000000	020100003202210	13,550.00	D
				8221104000000	020100003202210	13,550.00	C
				8221103000000	020100003202211	13,550.00	D
				8221104000000	020100003202211	13,550.00	C
				8221103000000	020100003202212	13,550.00	D
				8221104000000	020100003202212	13,550.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202204	13,550.00	D
				822110400000	020100003202204	13,550.00	C
				822110300000	020100003202205	13,550.00	D
				822110400000	020100003202205	13,550.00	C
				822110300000	020100003202206	13,550.00	D
				822110400000	020100003202206	13,550.00	C
				822110300000	020100003202207	13,550.00	D
				822110400000	020100003202207	13,550.00	C
				822110300000	020100003202208	13,550.00	D
06/04/2022	2022NE0000145						
		400091	Empenho de Despesa				
				821120000000	02010000	7,900.00	C
				822410000000	37985769000116	7,900.00	C
				821110100000	02010000	7,900.00	D
				722410000000	37985769000116	7,900.00	D
				5229101010000	2022NE0000145	7,900.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	7,900.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903901	7,900.00	C
				6229101000000	379857690001162022NE0000145	7,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	7,900.00	C
				8221103000000	020100003202204	7,900.00	D
12/04/2022	2022NE0000146						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000146	121,438.80	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	121,438.80	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	121,438.80	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000146	121,438.80	C
				7224100000000	04156527000160	121,438.80	D
				8211101000000	02010000	121,438.80	D
				8211200000000	02010000	121,438.80	C
				8224100000000	04156527000160	121,438.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202204	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202206	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202206	13,493.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202207	13,493.20	D
				822110400000	020100003202207	13,493.20	C
				822110300000	020100003202208	13,493.20	D
				822110400000	020100003202208	13,493.20	C
				822110300000	020100003202209	13,493.20	D
				822110400000	020100003202209	13,493.20	C
				822110300000	020100003202210	13,493.20	D
				822110400000	020100003202210	13,493.20	C
				822110300000	020100003202211	13,493.20	D
				822110400000	020100003202211	13,493.20	C
				822110300000	020100003202212	13,493.20	D
				822110400000	020100003202212	13,493.20	C
				822110400000	020100003202204	13,493.20	C
				822110400000	020100003202205	13,493.20	C
12/04/2022	2022NE0000147						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000146	121,438.80	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	121,438.80	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	121,438.80	D
				6229101000000	041565270001602022NE0000146	121,438.80	D
				7224100000000	04156527000160	121,438.80	C
				8211101000000	02010000	121,438.80	C
				8211200000000	02010000	121,438.80	D
				8224100000000	04156527000160	121,438.80	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202212	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202204	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202204	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202205	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202205	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202206	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202206	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202207	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202207	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202208	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202208	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202209	13,493.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202209	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202210	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202210	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202211	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202211	13,493.20	D
12/04/2022	2022NE0000148						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04156527000160	121,438.80	C
				8211200000000	02010000	121,438.80	C
				8211101000000	02010000	121,438.80	D
				7224100000000	04156527000160	121,438.80	D
				5229101010000	2022NE0000148	121,438.80	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	121,438.80	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	121,438.80	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	121,438.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202205	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202205	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202206	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202206	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202207	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202207	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202208	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202208	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202209	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202209	13,493.20	C
				8221104000000	020100003202204	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202210	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202210	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202211	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202211	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202212	13,493.20	D
				8221104000000	020100003202212	13,493.20	C
13/04/2022	2022NE0000149						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000149	32,771.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012001000102010000339049	32,771.20	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	32,771.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	32,771.20	C
				7224100000000	04603197000104	32,771.20	D
				8211101000000	02010000	32,771.20	D
				8211200000000	02010000	32,771.20	C
				8224100000000	04603197000104	32,771.20	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202206	4,681.60	C
				8221103000000	020100003202207	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202207	4,681.60	C
				8221103000000	020100003202208	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202208	4,681.60	C
				8221103000000	020100003202209	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202209	4,681.60	C
				8221103000000	020100003202210	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202210	4,681.60	C
				8221103000000	020100003202211	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202211	4,681.60	C
				8221103000000	020100003202212	4,681.60	D
				8221104000000	020100003202212	4,681.60	C
18/04/2022	2022NE0000150						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	257,871.54	C
				8224100000000	PF0000001	257,871.54	C
				8211101000000	02010000	257,871.54	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,871.54	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,871.54	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000150	257,871.54	C
				7224100000000	PF0000001	257,871.54	D
				5229101010000	2022NE0000150	257,871.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202204	257,871.54	D
				8221104000000	020100001202204	257,871.54	C
18/04/2022	2022NE0000151						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000151	50,976.01	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000151	50,976.01	C
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202204	50,976.01	D
				8221104000000	020100001202204	50,976.01	C
18/04/2022	2022NE0000152						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000152	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000152	20,200.00	C
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202204	20,200.00	D
				8221104000000	020100001202204	20,200.00	C
18/04/2022	2022NE0000153						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000153	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000153	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202204	16,800.00	D
				8221104000000	020100001202204	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/04/2022	2022NE0000154	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000154	9,449.07	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	9,449.07	D
				8224100000000	PF0000001	9,449.07	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000154	9,449.07	C
				7224100000000	PF0000001	9,449.07	D
				8211101000000	02010000	9,449.07	D
				8211200000000	02010000	9,449.07	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	9,449.07	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202204	9,449.07	D
				8221104000000	020100001202204	9,449.07	C
18/04/2022	2022NE0000155	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000155	6,054.64	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000155	6,054.64	C
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202204	6,054.64	D
				8221104000000	020100001202204	6,054.64	C
18/04/2022	2022NE0000156	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000156	36.16	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000156	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100001202204	36.16	D
				8221104000000	020100001202204	36.16	C
18/04/2022	2022NE0000157						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000157	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000157	63,878.28	C
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211101000000	02010000	63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202204	63,878.28	D
				8221104000000	020100001202204	63,878.28	C
18/04/2022	2022NE0000158						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	299790360010312022NE0000158	20,218.89	C
				7224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				8211101000000	02010000	20,218.89	D
				8211200000000	02010000	20,218.89	C
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	C
				5229101010000	2022NE0000158	20,218.89	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,218.89	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202204	20,218.89	C
				8221103000000	020100001202204	20,218.89	D
20/04/2022	2022NE0000159						
		400092	Reforço do Empenho.				
				8211101000000	02010000	2,040.79	D
				6229101000000	041647940001802022NE0000041	2,040.79	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	2,040.79	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339139	2,040.79	D
				5229101020000	2022NE0000041	2,040.79	D
				8211200000000	02010000	2,040.79	C
				8224100000000	04164794000180	2,040.79	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	04164794000180	2,040.79	D
	401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202204	2,040.79	D
				8221104000000	020100003202204	2,040.79	C
20/04/2022	2022NE0000160						
	400092		Reforco do Empenho.	6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	1,321.00	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	1,321.00	C
				7224100000000	10181964000137	1,321.00	D
				8211101000000	02010000	1,321.00	D
				5229101020000	2022NE0000035	1,321.00	D
				8224100000000	10181964000137	1,321.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	1,321.00	D
				8211200000000	02010000	1,321.00	C
	401091		Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202204	1,321.00	C
				8221103000000	020100003202204	1,321.00	D
20/04/2022	2022NE0000161						
	400091		Empenho de Despesa	8224100000000	22267917000190	4,029,515.45	C
				8211200000000	04010000	4,029,515.45	C
				8211101000000	04010000	4,029,515.45	D
				7224100000000	22267917000190	4,029,515.45	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	4,029,515.45	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	4,029,515.45	C
				6221100000000	162012312200012001000104010000339037	4,029,515.45	D
				5229101010000	2022NE0000161	4,029,515.45	D
	401091		Cotas Utilizadas	8221104000000	040100003202206	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202206	475,901.01	D
				8221104000000	040100003202205	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202205	475,901.01	D
				8221104000000	040100003202204	507,847.98	C
				8221103000000	040100003202204	507,847.98	D
				8221103000000	040100003202207	475,901.01	D
				8221104000000	040100003202207	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202208	475,901.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	040100003202208	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202209	475,901.01	D
				8221104000000	040100003202209	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202210	475,901.01	D
				8221104000000	040100003202210	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202211	475,901.01	D
				8221104000000	040100003202211	475,901.01	C
				8221103000000	040100003202212	190,360.40	D
				8221104000000	040100003202212	190,360.40	C
25/04/2022	2022NE0000162						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000162	364.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	364.00	D
				8224100000000	44139306220	364.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000162	364.00	C
				7224100000000	44139306220	364.00	D
				8211101000000	02010000	364.00	D
				8211200000000	02010000	364.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	364.00	D
				8221104000000	020100003202204	364.00	C
25/04/2022	2022NE0000163						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000163	720.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	720.00	D
				8224100000000	75094207253	720.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000163	720.00	C
				7224100000000	75094207253	720.00	D
				8211101000000	02010000	720.00	D
				8211200000000	02010000	720.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	720.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	720.00	D
				8221104000000	020100003202204	720.00	C
25/04/2022	2022NE0000164						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000164	792.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	792.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000164	792.00	C
				8211101000000	02010000	792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	C
				8224100000000	00926972243	792.00	C
				7224100000000	00926972243	792.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	792.00	C
				8221103000000	020100003202204	792.00	D
25/04/2022	2022NE0000165						
	400091		Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000165	882.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	882.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000165	882.00	C
				8211101000000	02010000	882.00	D
				8211200000000	02010000	882.00	C
				8224100000000	27795225268	882.00	C
				7224100000000	27795225268	882.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	882.00	C
				8221103000000	020100003202204	882.00	D
25/04/2022	2022NE0000166						
	400091		Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000166	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	240.00	D
				8224100000000	75094207253	240.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000166	240.00	C
				7224100000000	75094207253	240.00	D
				8211101000000	02010000	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	240.00	D
				8221104000000	020100003202204	240.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
25/04/2022	2022NE0000167	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000167	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000167	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	00926972243	264.00	C
				7224100000000	00926972243	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202204	264.00	C
				8221103000000	020100003202204	264.00	D
25/04/2022	2022NE0000168	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000168	294.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	294.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000168	294.00	C
				8211101000000	02010000	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	C
				7224100000000	27795225268	294.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202204	294.00	C
				8221103000000	020100003202204	294.00	D
25/04/2022	2022NE0000169	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000169	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000169	264.00	C
				7224100000000	02918981222	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	02918981222	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202204	264.00	D
				8221104000000	020100003202204	264.00	C
25/04/2022	2022NE0000170						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000170	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6229101000000	70147667240 2022NE0000170	240.00	C
				8211101000000	02010000	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	70147667240	240.00	C
				7224100000000	70147667240	240.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	240.00	C
				8221103000000	020100003202204	240.00	D
25/04/2022	2022NE0000171						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000171	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6229101000000	88631818291 2022NE0000171	240.00	C
				7224100000000	88631818291	240.00	D
				8211101000000	02010000	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	88631818291	240.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	240.00	D
				8221104000000	020100003202204	240.00	C
25/04/2022	2022NE0000172						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000172	264.00	D
				8224100000000	76856712200	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	76856712200	264.00	D
				6229101000000	76856712200 2022NE0000172	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	264.00	D
				8221104000000	020100003202204	264.00	C
25/04/2022	2022NE0000173						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	01626022275	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	C
				6229101000000	01626022275 2022NE0000173	240.00	C
				7224100000000	01626022275	240.00	D
				5229101010000	2022NE0000173	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8211101000000	02010000	240.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	240.00	D
				8221104000000	020100003202204	240.00	C
25/04/2022	2022NE0000174						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	00785375252 2022NE0000174	264.00	C
				8224100000000	00785375252	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	00785375252	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000174	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	264.00	D
				8221104000000	020100003202204	264.00	C
25/04/2022	2022NE0000175						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	01761884280 2022NE0000175	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	01761884280	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000175	264.00	D
				8224100000000	01761884280	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	264.00	C
				8221103000000	020100003202204	264.00	D
25/04/2022	2022NE0000176						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	240.00	C
				8211101000000	02010000	240.00	D
				7224100000000	03641477255	240.00	D
				6229101000000	03641477255 2022NE0000176	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D
				5229101010000	2022NE0000176	240.00	D
				8224100000000	03641477255	240.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	240.00	C
				8221103000000	020100003202204	240.00	D
25/04/2022	2022NE0000177						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000177	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	03091561224 2022NE0000177	264.00	C
				7224100000000	03091561224	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	03091561224	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	264.00	D
				8221104000000	020100003202204	264.00	C
26/04/2022	2022NE0000178						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	5,970.00	D
				8211200000000	02010000	5,970.00	C
				8224100000000	84110972000129	5,970.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	84110972000129	5,970.00	D
				6229101000000	841109720001292022NE0000178	5,970.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	5,970.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,970.00	D
				5229101010000	2022NE0000178	5,970.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	5,970.00	D
				8221104000000	020100003202204	5,970.00	C
26/04/2022	2022NE0000179						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04003942000184	7,123.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	7,123.00	D
				8211200000000	02010000	7,123.00	C
				8224100000000	04003942000184	7,123.00	C
				8211101000000	02010000	7,123.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903016	7,123.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000179	7,123.00	C
				5229101010000	2022NE0000179	7,123.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	7,123.00	D
				8221104000000	020100003202204	7,123.00	C
27/04/2022	2022NE0000180						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000180	6,900.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	6,900.00	D
				8224100000000	04003942000184	6,900.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000180	6,900.00	C
				7224100000000	04003942000184	6,900.00	D
				8211101000000	02010000	6,900.00	D
				8211200000000	02010000	6,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903021	6,900.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	6,900.00	D
				8221104000000	020100003202204	6,900.00	C
28/04/2022	2022NE0000181						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	02010000	1,460.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	1,460.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,460.00	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000100	1,460.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
				8224100000000	72091746215	1,460.00	D
				5229101090000	2022NE0000100	1,460.00	C
				7224100000000	72091746215	1,460.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	1,460.00	C
				8221104000000	020100003202204	1,460.00	D
28/04/2022	2022NE0000182						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				8211101000000	02010000	1,260.00	C
				7224100000000	00926972243	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000101	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	C
				5229101090000	2022NE0000101	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	1,260.00	D
				8221103000000	020100003202204	1,260.00	C
29/04/2022	2022NE0000183						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	04010000	75,495.00	D
				8224100000000	63646855000104	75,495.00	C
				8211200000000	04010000	75,495.00	C
				5229101010000	2022NE0000183	75,495.00	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	75,495.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903963	75,495.00	C
				6229101000000	636468550001042022NE0000183	75,495.00	C
				7224100000000	63646855000104	75,495.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202207	10,785.00	D
				8221103000000	040100003202206	10,785.00	D
				8221104000000	040100003202207	10,785.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	040100003202208	10,785.00	D
				8221103000000	040100003202212	10,785.00	D
				8221104000000	040100003202212	10,785.00	C
				8221104000000	040100003202211	10,785.00	C
				8221103000000	040100003202211	10,785.00	D
				8221104000000	040100003202210	10,785.00	C
				8221103000000	040100003202210	10,785.00	D
				8221104000000	040100003202209	10,785.00	C
				8221103000000	040100003202209	10,785.00	D
				8221104000000	040100003202208	10,785.00	C
				8221104000000	040100003202206	10,785.00	C
29/04/2022	2022NE0000184						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	44139306220	364.00	C
				8211200000000	02010000	364.00	C
				8211101000000	02010000	364.00	D
				7224100000000	44139306220	364.00	D
				6229101000000	44139306220 2022NE0000184	364.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				5229101010000	2022NE0000184	364.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	364.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	364.00	C
				8221103000000	020100003202204	364.00	D
29/04/2022	2022NE0000185						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00926972243	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	00926972243	264.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000185	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000185	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202204	264.00	C
				8221103000000	020100003202204	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/04/2022	2022NE0000186	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000186	360.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	360.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	360.00	C
				7224100000000	75094207253	360.00	D
				8211101000000	02010000	360.00	D
				8211200000000	02010000	360.00	C
				8224100000000	75094207253	360.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000186	360.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202204	360.00	C
				8221103000000	020100003202204	360.00	D
29/04/2022	2022NE0000187	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	20029330220	396.00	D
				8211101000000	02010000	396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	C
				8224100000000	20029330220	396.00	C
				5229101010000	2022NE0000187	396.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000187	396.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202204	396.00	D
				8221104000000	020100003202204	396.00	C
29/04/2022	2022NE0000188	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000188	441.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	D
				8224100000000	72091746215	441.00	C
				8211200000000	02010000	441.00	C
				8211101000000	02010000	441.00	D
				7224100000000	72091746215	441.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000188	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202204	441.00	C
				8221103000000	020100003202204	441.00	D
29/04/2022	2022NE0000189						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	396.00	C
				8211101000000	02010000	396.00	D
				7224100000000	88486621291	396.00	D
				8224100000000	88486621291	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				5229101010000	2022NE0000189	396.00	D
				6229101000000	88486621291 2022NE0000189	396.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	396.00	D
				8221104000000	020100003202204	396.00	C
29/04/2022	2022NE0000190						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000190	396.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000190	396.00	C
				7224100000000	20029330220	396.00	D
				8211101000000	02010000	396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	C
				8224100000000	20029330220	396.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202204	396.00	D
				8221104000000	020100003202204	396.00	C
29/04/2022	2022NE0000191						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000191	396.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				8224100000000	02918981222	396.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000191	396.00	C
				7224100000000	02918981222	396.00	D
				8211101000000	02010000	396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202204	396.00	D
				8221104000000	020100003202204	396.00	C
05/04/2022	2022NL0000232						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	66970229000167	181.73	D
				7971101000000	2022NE0000029	181.73	D
				6229103000000	2022NE0000029	181.73	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	181.73	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	181.73	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	181.73	D
				3323111000000		181.73	D
				8971101000000	2022NE0000029	181.73	C
				8224300000000	2022NE0000029	181.73	C
				8123102020000	66970229000167	181.73	C
				8211200000000	02010000	181.73	D
				8211301000000	02010000	181.73	C
				8224100000000	66970229000167	181.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672022NE0000029	181.73	C
05/04/2022	2022NL0000233						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	06050372000109	40,196.10	D
				8123102020000	06050372000109	40,196.10	C
				8211200000000	02010000	40,196.10	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				6229101000000	060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				6229103000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				3323156030000		40,196.10	D
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				8224300000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	C
				8224100000000	06050372000109	40,196.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	C
05/04/2022	2022NL0000234						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323154020000		67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	14,814.67	C
				7994202010000	06056855000110	14,814.67	D
				8994101000000		14,814.67	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	48,349.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
05/04/2022	2022NL0000235						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000143	245.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000143	245.10	C
				822410000000	04597340000100	245.10	D
				821130100000	02010000	245.10	C
				821120000000	02010000	245.10	D
				622910300000	2022NE0000143	245.10	C
				622910100000	045973400001002022NE0000143	245.10	D
				622130300000	16201231220001208700010201000033909293	245.10	C
				622130100000	16201231220001208700010201000033909293	245.10	D
				237110300000	P@	245.10	D
				797110100000	2022NE0000143	245.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F045973400001002022NE0000143	245.10	C
07/04/2022	2022NL0000236						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				897110100000	2022NE0000031	12,999.08	C
				622130100000	16201231253304213500010201000033904712	12,999.08	D
				622130300000	16201231253304213500010201000033904712	12,999.08	C
				622910100000	003944600072352022NE0000031	12,999.08	D
				822430000000	2022NE0000031	12,999.08	C
				821130100000	02010000	12,999.08	C
				821120000000	02010000	12,999.08	D
				797110100000	2022NE0000031	12,999.08	D
				622910300000	2022NE0000031	12,999.08	C
				372110200000		12,999.08	D
				822410000000	00394460007235	12,999.08	D
		520260	Apropriação Obrigações Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	12,999.08	C
07/04/2022	2022NL0000237						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				822410000000	06056855000110	67,339.41	D
				822430000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				897110100000	2022NE0000059	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	D
				622130100000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				622130300000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				622910100000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				622910300000	2022NE0000059	67,339.41	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
	540601	Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
07/04/2022	2022NL0000238						
	510001	Liquidação de	Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	5,937.21	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,937.21	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	5,937.21	D
				6229103000000	2022NE0000032	5,937.21	C
				7971101000000	2022NE0000032	5,937.21	D
				3323132000000		5,937.21	D
				8211200000000	02010000	5,937.21	D
				8211301000000	02010000	5,937.21	C
				8971101000000	2022NE0000032	5,937.21	C
				8224300000000	2022NE0000032	5,937.21	C
				8224100000000	60746948032073	5,937.21	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	5,937.21	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/04/2022	2022NL0000239	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	63646855000104	32,355.00	C
				7123102000000	63646855000104	32,355.00	D
07/04/2022	2022NL0000240	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323146000000		32,355.00	D
				8971101000000	2022NE0000124	32,355.00	C
				8224300000000	2022NE0000124	32,355.00	C
				8224100000000	63646855000104	32,355.00	D
				8211301000000	02010000	32,355.00	C
				8211200000000	02010000	32,355.00	D
				8123102020000	63646855000104	32,355.00	C
				8123102010000	63646855000104	32,355.00	D
				7971101000000	2022NE0000124	32,355.00	D
				6229103000000	2022NE0000124	32,355.00	C
				6229101000000	636468550001042022NE0000124	32,355.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903963	32,355.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903963	32,355.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	63646855000104	647.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F636468550001042022NE0000124	31,707.90	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F636468550001042022NE0000124	647.10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	647.10	C
				8994101000000		647.10	C
				7994204030000	04365326000173	647.10	D
05/04/2022	2022NL0000241	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	C
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	C
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	02010000	67,339.41	C
				8211301000000	02010000	67,339.41	D
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	C
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				3323154020000		67,339.41	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
	525222	Estorno de Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		14,814.67	D
				7994202010000	06056855000110	14,814.67	C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	14,814.67	D
	525224	Estorno de IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		808.07	D
				7994201010000	06056855000110	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
	525226	Estorno de Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	C
	525255	Estorno de Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	48,349.70	D
	545600	Estorno de Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
	545601	Estorno de Retenção	ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	C
07/04/2022	2022NL0000242						
	551005	Registro de Arrecadacao	Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	74,870.16	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	74,870.16	D
				3512299010000	01620100002	74,870.16	D
	801001	Evento Destinado a Contabilizar	Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4451100000000	4341	74,870.16	C
				6211000000000	1321010102010000	74,870.16	D
				8211101000000	02010000	74,870.16	C
				7211100000000	02010000	74,870.16	D
				6212000000000	13210101020100004341	74,870.16	C
07/04/2022	2022NL0000243						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	131,317.50	D
				3512299010000	01620100002	131,317.50	D
				4512299010000	01620100002	131,317.50	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	131,317.50	C
				8211101000000	02010000	131,317.50	C
				7211100000000	02010000	131,317.50	D
				6212000000000	16110301020100004415	131,317.50	C
				6211000000000	1611030102010000	131,317.50	D
08/04/2022	2022NL0000244						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,105.67	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	1,105.67	D
				6229103000000	2022NE0000033	1,105.67	C
				7971101000000	2022NE0000033	1,105.67	D
				8123102010000	04407920000180	1,105.67	D
				8123102020000	04407920000180	1,105.67	C
				8211200000000	02010000	1,105.67	D
				8211301000000	02010000	1,105.67	C
				8224100000000	04407920000180	1,105.67	D
				8224300000000	2022NE0000033	1,105.67	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,105.67	C
				3323111000000		1,105.67	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,105.67	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	55.28	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,050.39	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000033	55.28	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	55.28	C
				8994101000000		55.28	C
				7994204030000	04365326000173	55.28	D
08/04/2022	2022NL0000245						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	7,900.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903901	7,900.00	D
				8224300000000	2022NE0000145	7,900.00	C
				8971101000000	2022NE0000145	7,900.00	C
				3323114010000		7,900.00	D
				8224100000000	37985769000116	7,900.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903901	7,900.00	C
				6229101000000	379857690001162022NE0000145	7,900.00	D
				6229103000000	2022NE0000145	7,900.00	C
				7971101000000	2022NE0000145	7,900.00	D
				8211200000000	02010000	7,900.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F379857690001162022NE0000145	7,900.00	C
11/04/2022	2022NL0000246						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	18687164000102	1,000,000.00	C
				7123102000000	18687164000102	1,000,000.00	D
11/04/2022	2022NL0000247						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
11/04/2022	2022NL0000248						
		520245	Retencoes ISS Serv. de Terceiros PF/PJ - RAP				
				7994404010000	04407920000180	59.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				631400000000	044079200001802021NE0000164	59.40	C
				631300000000	044079200001802021NE0000164	59.40	D
	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar	de RP Nao Processado				
				2131102040000	F044079200001802021NE0000164	1,128.54	C
	540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura					
				2188101020900	F044079200001802021NE0000164	59.40	C
	540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602					
				7994404030000	04365326000173	59.40	D
				8994201000000		59.40	C
				8994202000000	04365326000173	59.40	C
	610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes	Contrato Prestacao de Servicos				
				3323111000000		1,187.94	D
				8971102000000	2021NE0000164	1,187.94	C
				8224400000000	04407920000180	1,187.94	C
				8123102020000	04407920000180	1,187.94	C
				8123102010000	04407920000180	1,187.94	D
				7971102000000	2021NE0000164	1,187.94	D
				7224200000000	04407920000180	1,187.94	D
				6313000000000	044079200001802021NE0000164	1,187.94	C
				6311000000000	044079200001802021NE0000164	1,187.94	D
11/04/2022	2022NL0000249						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				3323107020000		7,816.04	D
				8971101000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				8224300000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				8224100000000	34566463000137	7,816.04	D
				8211301000000	02010000	7,816.04	C
				8211200000000	02010000	7,816.04	D
				8123102020000	34566463000137	7,816.04	C
				8123102010000	34566463000137	7,816.04	D
				7971101000000	2022NE0000040	7,816.04	D
				6229103000000	2022NE0000040	7,816.04	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000040	7,816.04	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	7,816.04	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903978	7,816.04	D
	520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros					
				8994101000000		687.81	C
				7994202010000	34566463000137	687.81	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	687.81	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	329.84	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000040	6,798.39	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372022NE0000040	329.84	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	329.84	D
				8994101000000		329.84	C
				8994102000000	04365326000173	329.84	C
11/04/2022	2022NL0000250						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,798.05	D
				3512299010000	01620100002	62,798.05	D
				4512299010000	01620100002	62,798.05	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	62,798.05	C
				6212000000000	16110301020100004415	62,798.05	C
				7211100000000	02010000	62,798.05	D
				6211000000000	1611030102010000	62,798.05	D
				8211101000000	02010000	62,798.05	C
13/04/2022	2022NL0000251						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	70,224.20	D
				4512299010000	01620100002	70,224.20	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	70,224.20	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	02010000	70,224.20	D
				6212000000000	16110301020100004415	70,224.20	C
				6211000000000	1611030102010000	70,224.20	D
				8211101000000	02010000	70,224.20	C
				4331109990000	4415	70,224.20	C
13/04/2022	2022NL0000252						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	02341467000120	9,532.83	D
				8211301000000	02010000	9,532.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	9,532.83	D
				8123102020000	02341467000120	9,532.83	C
				8123102010000	02341467000120	9,532.83	D
				8224300000000	2022NE0000055	9,532.83	C
				8971101000000	2022NE0000055	9,532.83	C
				3323108020000		9,532.83	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	9,532.83	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	9,532.83	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	9,532.83	D
				7971101000000	2022NE0000055	9,532.83	D
				6229103000000	2022NE0000055	9,532.83	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	9,532.83	C
13/04/2022	2022NL0000253						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	08516802000160	7,904.00	D
				8123102010000	08516802000160	7,904.00	C
13/04/2022	2022NL0000254						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323107990000		790.40	D
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
18/04/2022	2022NL0000255						
	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario		6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	116,908.23	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000150	116,908.23	D
				6229103000000	2022NE0000150	116,908.23	C
				7971101000000	2022NE0000150	116,908.23	D
				8211200000000	02010000	116,908.23	D
				8211301000000	02010000	116,908.23	C
				8224100000000	PF0000001	116,908.23	D
				8224300000000	2022NE0000150	116,908.23	C
				8971101000000	2022NE0000150	116,908.23	C
				3111101990000		116,908.23	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	116,908.23	D
	520201	Retencoes de IRRF de Servidores		2188101010401	F02010000	29,382.60	C
				7994101010000	PF0000001	29,382.60	D
				8994101000000		29,382.60	C
	520202	Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2022NE0000150	8,077.39	C
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	C
	520205	Reposição e Restituição de Folha		8994101000000		616.66	C
				2188101011100	F02010000	616.66	C
				7994105010000	PF0000001	616.66	D
	520206	Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D
				8994101000000		136.11	C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	1,185.76	C
				7994106010000	PF0000001	1,185.76	D
				8994101000000		1,185.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	42,731.05	C
				7994106010000	PF0000001	42,731.05	D
				8994101000000		42,731.05	C
		520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	1,158.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,158.66	D
				8994101000000		1,158.66	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8994101000000		31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000150	31,939.14	C
				7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
18/04/2022	2022NL0000256						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2022NE0000152	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000152	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000155	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000155	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000155	6,054.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000155	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000155	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000155	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000154	9,449.07	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	9,449.07	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	9,449.07	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000154	9,449.07	D
				6229103000000	2022NE0000154	9,449.07	C
				7971101000000	2022NE0000154	9,449.07	D
				8211200000000	02010000	9,449.07	D
				8211301000000	02010000	9,449.07	C
				8224100000000	PF0000001	9,449.07	D
				8224300000000	2022NE0000154	9,449.07	C
				8971101000000	2022NE0000154	9,449.07	C
				3111101240000		9,449.07	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000153	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000153	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000153	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000153	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000151	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000153	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000153	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000150	140,963.31	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	140,963.31	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,963.31	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000150	140,963.31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000150	140,963.31	C
				7971101000000	2022NE0000150	140,963.31	D
				8211200000000	02010000	140,963.31	D
				8211301000000	02010000	140,963.31	C
				8224100000000	PF0000001	140,963.31	D
				8224300000000	2022NE0000150	140,963.31	C
				8971101000000	2022NE0000150	140,963.31	C
				3111101990000		140,963.31	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000151	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000151	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000151	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8224300000000	2022NE0000151	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000151	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000156	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000156	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000156	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000156	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000156	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000156	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000152	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000152	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000152	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000152	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/04/2022	2022NL0000257	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000158	20,218.89	C
				8224300000000	2022NE0000158	20,218.89	C
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				7971101000000	2022NE0000158	20,218.89	D
				6229103000000	2022NE0000158	20,218.89	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000158	20,218.89	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				3122101000000		20,218.89	D
				8211200000000	02010000	20,218.89	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312022NE0000158	20,218.89	C
18/04/2022	2022NL0000258	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000		63,878.28	D
				8971101000000	2022NE0000157	63,878.28	C
				8224300000000	2022NE0000157	63,878.28	C
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				7971101000000	2022NE0000157	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000157	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000157	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462022NE0000157	63,878.28	C
18/04/2022	2022NL0000259	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,390.57	D
				6229103000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				8123102010000	40432544000147	4,390.57	D
				8123102020000	40432544000147	4,390.57	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	4,390.57	D
				622130100000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	D
				822410000000	40432544000147	4,390.57	D
				822430000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				897110100000	2022NE0000030	4,390.57	C
				3323108050000		4,390.57	D
				622130300000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				821130100000	02010000	4,390.57	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,390.57	C
18/04/2022	2022NL0000260						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				622130100000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				622130300000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	D
				622910100000	404325440001472022NE0000030	4,390.57	C
				622910300000	2022NE0000030	4,390.57	D
				797110100000	2022NE0000030	4,390.57	C
				3323108050000		4,390.57	C
				812310202000	40432544000147	4,390.57	D
				821120000000	02010000	4,390.57	C
				821130100000	02010000	4,390.57	D
				822410000000	40432544000147	4,390.57	C
				822430000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				897110100000	2022NE0000030	4,390.57	D
				8123102010000	40432544000147	4,390.57	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,390.57	D
18/04/2022	2022NL0000261						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				622130100000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	D
				622130300000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				622910100000	404325440001472022NE0000030	4,390.57	D
				622910300000	2022NE0000030	4,390.57	C
				797110100000	2022NE0000030	4,390.57	D
				3323108050000		4,390.57	D
				812310202000	40432544000147	4,390.57	C
				821120000000	02010000	4,390.57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	4,390.57	C
				8224100000000	40432544000147	4,390.57	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				8123102010000	40432544000147	4,390.57	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,390.57	C
18/04/2022	2022NL0000262						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	115.00	D
				6229103000000	2022NE0000029	115.00	C
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				3323111000000		115.00	D
				8123102020000	66970229000167	115.00	C
				8211200000000	02010000	115.00	D
				8211301000000	02010000	115.00	C
				8224100000000	66970229000167	115.00	D
				8224300000000	2022NE0000029	115.00	C
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				8123102010000	66970229000167	115.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	C
18/04/2022	2022NL0000263						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,390.57	C
				6229103000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				3323108050000		4,390.57	C
				8123102020000	40432544000147	4,390.57	D
				8211200000000	02010000	4,390.57	C
				8211301000000	02010000	4,390.57	D
				8224100000000	40432544000147	4,390.57	C
				8224300000000	2022NE0000030	4,390.57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				8123102010000	40432544000147	4,390.57	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,390.57	D
18/04/2022	2022NL0000264						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	40432544000147	4,390.57	C
				8211200000000	02010000	4,390.57	D
				8211301000000	02010000	4,390.57	C
				8224100000000	40432544000147	4,390.57	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				8123102010000	40432544000147	4,390.57	D
				3323108050000		4,390.57	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,390.57	D
				6229103000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				8971101000000	2022NE0000030	4,390.57	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,390.57	C
18/04/2022	2022NL0000265						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	01335516000150	638,580.70	C
				7123102000000	01335516000150	638,580.70	D
18/04/2022	2022NL0000266						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	82,678.28	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	82,678.28	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	82,678.28	D
				6229103000000	2022NE0000096	82,678.28	C
				7971101000000	2022NE0000096	82,678.28	D
				8123102010000	01335516000150	82,678.28	D
				8123102020000	01335516000150	82,678.28	C
				8211200000000	02010000	82,678.28	D
				8211301000000	02010000	82,678.28	C
				8224100000000	01335516000150	82,678.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000096	82,678.28	C
				8971101000000	2022NE0000096	82,678.28	C
				3323106020000		82,678.28	D
	520222		Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	4,547.31	C
				7994202010000	01335516000150	4,547.31	D
				8994101000000		4,547.31	C
	520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	992.14	C
				7994201010000	01335516000150	992.14	D
				8994101000000		992.14	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	1,653.57	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	75,485.26	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,653.57	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	1,653.57	D
				8994101000000		1,653.57	C
				8994102000000	04365326000173	1,653.57	C
18/04/2022	2022NL0000267						
	510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	03117534000190	2,145.48	C
				8123102010000	03117534000190	2,145.48	D
				7971101000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				6229103000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	2,145.48	D
				8211200000000	02010000	2,145.48	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	D
				3323111000000		2,145.48	D
				8971101000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				8224300000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				8224100000000	03117534000190	2,145.48	D
				8211301000000	02010000	2,145.48	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	C
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	2,145.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/04/2022	2022NL0000268	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		2,145.48	C
				8123102020000	03117534000190	2,145.48	D
				8123102010000	03117534000190	2,145.48	C
				7971101000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				6229103000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	2,145.48	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	C
				8211200000000	02010000	2,145.48	C
				8971101000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				8224300000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				8224100000000	03117534000190	2,145.48	C
				8211301000000	02010000	2,145.48	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902022NE0000043	2,145.48	D
18/04/2022	2022NL0000269	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				8123102010000	03117534000190	2,145.48	D
				8123102020000	03117534000190	2,145.48	C
				8211200000000	02010000	2,145.48	D
				8211301000000	02010000	2,145.48	C
				8224100000000	03117534000190	2,145.48	D
				3323111000000		2,145.48	D
				8971101000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	2,145.48	D
				6229103000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				8224300000000	2022NE0000043	2,145.48	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902022NE0000043	2,145.48	C
19/04/2022	2022NL0000270	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	217,364.88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	217,364.88	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	217,364.88	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	217,364.88	C
				8211101000000	02010000	217,364.88	C
				7211100000000	02010000	217,364.88	D
				6212000000000	16110301020100004415	217,364.88	C
				6211000000000	1611030102010000	217,364.88	D
19/04/2022	2022NL0000271						
		705742	Estorno de Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211499010000	02010000	244,479.19	D
				4511202050000	01620100002	244,479.19	D
				3511202050000	01410200001	244,479.19	C
				8211101000000	02010000	244,479.19	C
				7211200000000	02010000	244,479.19	C
				8211101000000	02010000	244,479.19	D
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739160571	244,479.19	D
				1111119010000	F0201000023703739649007	244,479.19	C
19/04/2022	2022NL0000272						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	119,878.97	C
				3512299010000	01620100002	119,878.97	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	119,878.97	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	119,878.97	C
				6211000000000	1611030102010000	119,878.97	D
				6212000000000	16110301020100004415	119,878.97	C
				7211100000000	02010000	119,878.97	D
				8211101000000	02010000	119,878.97	C
20/04/2022	2022NL0000273						
		540533	Reversão de Provisões a Curto Prazo	4971112000000		245.01	C
				2179199110000	P04597340000100	245.01	D
20/04/2022	2022NL0000274						
		540533	Reversão de Provisões a Curto Prazo	2179199110000	P40432544024321	4,382.06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4971112000000		4,382.06	C
25/04/2022	2022NL0000275	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323157000000		23,174.33	D
				8971101000000	2022NE0000049	23,174.33	C
				8224300000000	2022NE0000049	23,174.33	C
				8224100000000	61600839000155	23,174.33	D
				8211301000000	02010000	23,174.33	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	23,174.33	D
				8123102020000	61600839000155	23,174.33	C
				8123102010000	61600839000155	23,174.33	D
				7971101000000	2022NE0000049	23,174.33	D
				6229103000000	2022NE0000049	23,174.33	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	23,174.33	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	23,174.33	C
				8211200000000	02010000	23,174.33	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	23,174.33	C
25/04/2022	2022NL0000276	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3131101000000		63,782.40	D
				8971101000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				8224300000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				8224100000000	69034668000156	63,782.40	D
				8211301000000	02010000	63,782.40	C
				8211200000000	02010000	63,782.40	D
				8123102020000	69034668000156	63,782.40	C
				8123102010000	69034668000156	63,782.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	63,782.40	D
				6229103000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	63,782.40	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	63,782.40	C
26/04/2022	2022NL0000277	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	92,957.13	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	92,957.13	D
				3512299010000	01620100002	92,957.13	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	92,957.13	C
				8211101000000	02010000	92,957.13	C
				7211100000000	02010000	92,957.13	D
				6212000000000	16110301020100004415	92,957.13	C
				6211000000000	1611030102010000	92,957.13	D
26/04/2022	2022NL0000278						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	89,405.13	D
				4512299010000	01620100002	89,405.13	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	89,405.13	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	89,405.13	C
				7211100000000	02010000	89,405.13	D
				6212000000000	16110301020100004415	89,405.13	C
				6211000000000	1611030102010000	89,405.13	D
				4331109990000	4415	89,405.13	C
27/04/2022	2022NL0000279						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		364.00	D
				8971101000000	2022NE0000162	364.00	C
				8224300000000	2022NE0000162	364.00	C
				8224100000000	44139306220	364.00	D
				8211301000000	02010000	364.00	C
				8211200000000	02010000	364.00	D
				7971101000000	2022NE0000162	364.00	D
				6229103000000	2022NE0000162	364.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000162	364.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000162	364.00	C
27/04/2022	2022NL0000280						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000163	720.00	C
				8224300000000	2022NE0000163	720.00	C
				3321101010000		720.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	720.00	D
				8224100000000	75094207253	720.00	D
				6229101000000	75094207253 2022NE0000163	720.00	D
				6229103000000	2022NE0000163	720.00	C
				7971101000000	2022NE0000163	720.00	D
				8211200000000	02010000	720.00	D
				8211301000000	02010000	720.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	720.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000163	720.00	C
27/04/2022	2022NL0000281						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		792.00	D
				8224300000000	2022NE0000164	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000164	792.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000164	792.00	D
				6229103000000	2022NE0000164	792.00	C
				7971101000000	2022NE0000164	792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	C
				8224100000000	00926972243	792.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000164	792.00	C
27/04/2022	2022NL0000282						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		882.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	D
				8971101000000	2022NE0000165	882.00	C
				8224300000000	2022NE0000165	882.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				8211301000000	02010000	882.00	C
				8211200000000	02010000	882.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000165	882.00	D
				6229103000000	2022NE0000165	882.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000165	882.00	D
				8224100000000	27795225268	882.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000165	882.00	C
27/04/2022	2022NL0000283						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	75094207253	240.00	D
				8224300000000	2022NE0000166	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000166	240.00	C
				3321101010000		240.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000166	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000166	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000166	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000166	240.00	C
27/04/2022	2022NL0000284						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000167	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000167	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000167	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	00926972243	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000167	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000167	264.00	C
				3321101010000		264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000167	264.00	C
27/04/2022	2022NL0000285						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		294.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000168	294.00	D
				6229103000000	2022NE0000168	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000168	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	D
				8224300000000	2022NE0000168	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000168	294.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000168	294.00	C
27/04/2022	2022NL0000286						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000169	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	02918981222	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000169	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000169	264.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000169	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000169	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000169	264.00	C
27/04/2022	2022NL0000287						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000170	240.00	C
				3322140000000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000170	240.00	C
				8224100000000	70147667240	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000170	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000170	240.00	C
				6229101000000	70147667240 2022NE0000170	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F70147667240 2022NE0000170	240.00	C
27/04/2022	2022NL0000288						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000171	240.00	C
				8224100000000	88631818291	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000171	240.00	D
				6229101000000	88631818291 2022NE0000171	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				3322140000000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000171	240.00	C
				6229103000000	2022NE0000171	240.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F88631818291 2022NE0000171	240.00	C
27/04/2022	2022NL0000289						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	76856712200 2022NE0000172	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000172	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000172	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	76856712200	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000172	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000172	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000172	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/04/2022	2022NL0000290	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000173	240.00	C
				8224300000000	2022NE0000173	240.00	C
				8224100000000	01626022275	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000173	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000173	240.00	C
				6229101000000	01626022275 2022NE0000173	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				3322140000000		240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01626022275 2022NE0000173	240.00	C
27/04/2022	2022NL0000291	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000174	264.00	C
				8224300000000	2022NE0000174	264.00	C
				8224100000000	00785375252	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000174	264.00	C
				6229101000000	00785375252 2022NE0000174	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				3322140000000		264.00	D
				7971101000000	2022NE0000174	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00785375252 2022NE0000174	264.00	C
27/04/2022	2022NL0000292	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	01761884280	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000175	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000175	264.00	C
				3322140000000		264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	01761884280 2022NE0000175	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000175	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000175	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01761884280 2022NE0000175	264.00	C
27/04/2022	2022NL0000293						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000176	240.00	C
				3322140000000		240.00	D
				6229103000000	2022NE0000176	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000176	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	D
				8224300000000	2022NE0000176	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8211301000000	02010000	240.00	C
				6229101000000	03641477255 2022NE0000176	240.00	D
				8224100000000	03641477255	240.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F03641477255 2022NE0000176	240.00	C
27/04/2022	2022NL0000294						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000177	264.00	C
				8224100000000	03091561224	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000177	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000177	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	03091561224 2022NE0000177	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000177	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F03091561224 2022NE0000177	264.00	C
27/04/2022	2022NL0000295						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323110010000		17,500.00	D
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8224300000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	C
				8211200000000	02010000	17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000098	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	C
27/04/2022	2022NL0000296						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	03337966000107	3,832.50	D
				8971101000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				3323109000000		3,832.50	D
				8211301000000	02010000	3,832.50	C
				8211200000000	02010000	3,832.50	D
				8123102020000	03337966000107	3,832.50	C
				8224300000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				7971101000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				6229103000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,832.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	D
				8123102010000	03337966000107	3,832.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,832.50	C
27/04/2022	2022NL0000297						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	D
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,832.50	C
				6229103000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				7971101000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				8123102010000	03337966000107	3,832.50	C
				8123102020000	03337966000107	3,832.50	D
				8211200000000	02010000	3,832.50	C
				8211301000000	02010000	3,832.50	D
				8224100000000	03337966000107	3,832.50	C
				8224300000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				8971101000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				3323109000000		3,832.50	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,832.50	D
27/04/2022	2022NL0000298						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323109000000		3,832.50	D
				8971101000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				8224300000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				8224100000000	03337966000107	3,832.50	D
				8211301000000	02010000	3,832.50	C
				8211200000000	02010000	3,832.50	D
				8123102020000	03337966000107	3,832.50	C
				8123102010000	03337966000107	3,832.50	D
				7971101000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				6229103000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,832.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,832.50	C
27/04/2022	2022NL0000299						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				8224100000000	03337966000107	3,832.50	C
				8211301000000	02010000	3,832.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	3,832.50	C
				8123102020000	03337966000107	3,832.50	D
				8123102010000	03337966000107	3,832.50	C
				6229103000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,832.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				8971101000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				3323109000000		3,832.50	C
				7971101000000	2022NE0000092	3,832.50	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,832.50	D
27/04/2022	2022NL0000300						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,832.50	D
				6229103000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				7971101000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				3323109000000		3,832.50	D
				8123102020000	03337966000107	3,832.50	C
				8211200000000	02010000	3,832.50	D
				8211301000000	02010000	3,832.50	C
				8224100000000	03337966000107	3,832.50	D
				8224300000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				8971101000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				8123102010000	03337966000107	3,832.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,832.50	C
27/04/2022	2022NL0000301						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000042	10,704.08	D
				8123102010000	04407920000180	10,704.08	D
				8123102020000	04407920000180	10,704.08	C
				8211200000000	02010000	10,704.08	D
				8211301000000	02010000	10,704.08	C
				8224100000000	04407920000180	10,704.08	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				3323111000000		10,704.08	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	10,704.08	D
				6229103000000	2022NE0000042	10,704.08	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	535.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	535.21	D
				8994101000000		535.21	C
				8994102000000	04365326000173	535.21	C
27/04/2022	2022NL0000302						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	18,141.07	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	18,141.07	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000041	18,141.07	D
				6229103000000	2022NE0000041	18,141.07	C
				7971101000000	2022NE0000041	18,141.07	D
				8123102010000	04164794000180	18,141.07	D
				3323211000000		18,141.07	D
				8211200000000	02010000	18,141.07	D
				8211301000000	02010000	18,141.07	C
				8224100000000	04164794000180	18,141.07	D
				8224300000000	2022NE0000041	18,141.07	C
				8971101000000	2022NE0000041	18,141.07	C
				8123102020000	04164794000180	18,141.07	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000041	18,141.07	C
27/04/2022	2022NL0000303						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	7,508.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563101265	7,508.00	D
				3512299010000	01620100002	7,508.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	7,508.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	7,508.00	C
				7211100000000	02010000	7,508.00	D
				4331109990000	4415	7,508.00	C
				8211101000000	02010000	7,508.00	C
27/04/2022	2022NL0000304						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	71,373.47	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	71,373.47	D
				3512299010000	01620100002	71,373.47	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	71,373.47	D
				6212000000000	16110301020100004415	71,373.47	C
				7211100000000	02010000	71,373.47	D
				4331109990000	4415	71,373.47	C
				8211101000000	02010000	71,373.47	C
27/04/2022	2022NL0000305						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	67,242.89	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	67,242.89	D
				3512299010000	01620100002	67,242.89	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	67,242.89	D
				6212000000000	16110301020100004415	67,242.89	C
				7211100000000	02010000	67,242.89	D
				4331109990000	4415	67,242.89	C
				8211101000000	02010000	67,242.89	C
27/04/2022	2022NL0000306						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	4,681.60	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	4,681.60	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	4,681.60	D
				6229103000000	2022NE0000044	4,681.60	C
				7971101000000	2022NE0000044	4,681.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3133102000000		4,681.60	D
				8123101020000	04603197000104	4,681.60	C
				8211200000000	02010000	4,681.60	D
				8211301000000	02010000	4,681.60	C
				8224100000000	04603197000104	4,681.60	D
				8224300000000	2022NE0000044	4,681.60	C
				8971101000000	2022NE0000044	4,681.60	C
				8123101010000	04603197000104	4,681.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	4,681.60	C
27/04/2022	2022NL0000307						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	22267917000190	4,029,515.45	C
				7123102000000	22267917000190	4,029,515.45	D
27/04/2022	2022NL0000308						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	375,610.82	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	375,610.82	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	375,610.82	D
				6229103000000	2022NE0000161	375,610.82	C
				7971101000000	2022NE0000161	375,610.82	D
				8123102010000	22267917000190	375,610.82	D
				8123102020000	22267917000190	375,610.82	C
				8211200000000	04010000	375,610.82	D
				8211301000000	04010000	375,610.82	C
				8224100000000	22267917000190	375,610.82	D
				8224300000000	2022NE0000161	375,610.82	C
				8971101000000	2022NE0000161	375,610.82	C
				3323154010000		375,610.82	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	41,317.19	C
				7994202010000	22267917000190	41,317.19	D
				8994101000000		41,317.19	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	5,634.16	C
				8994101000000		5,634.16	C
				7994201010000	22267917000190	5,634.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	22267917000190	18,780.54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902022NE0000161	309,878.93	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902022NE0000161	18,780.54	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	18,780.54	C
				7994204030000	04365326000173	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	C
28/04/2022	2022NL0000309	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000100	1,460.00	C
				6229103000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				8211200000000	02010000	1,460.00	C
				8211301000000	02010000	1,460.00	D
				8224100000000	72091746215	1,460.00	C
				8224300000000	2022NE0000100	1,460.00	D
				3321101020000		1,460.00	C
				7971101000000	2022NE0000100	1,460.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F72091746215 2022NE0000100	1,460.00	D
28/04/2022	2022NL0000310	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000101	1,260.00	C
				6229103000000	2022NE0000101	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000101	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				8224100000000	00926972243	1,260.00	C
				8224300000000	2022NE0000101	1,260.00	D
				8971101000000	2022NE0000101	1,260.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3321101020000		1,260.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000101	1,260.00	D
29/04/2022	2022NL0000311						
		801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.				
				7996111000000	2022NE0000125	4,767.06	D
				6212000000000	19229901020100005725	4,767.06	C
				7994105020000	01620100002	4,767.06	C
				7971101000000	2022NE0000125	4,767.06	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,767.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,767.06	D
				4512299010000	01620100002	4,767.06	C
				2188101011100	F02010000	4,767.06	D
				8211301000000	02010000	4,767.06	D
				7211100000000	02010000	4,767.06	D
				8211101000000	02010000	4,767.06	C
				4996102990000	5725	4,767.06	C
				8211401000000	02010000	4,767.06	C
				8971101000000	2022NE0000125	4,767.06	D
				8994101000000		4,767.06	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,767.06	C
				8996108000000	02010000	4,767.06	C
				3512299010000	01620100002	4,767.06	D
				6211000000000	1922990102010000	4,767.06	D
				7996106000000	02010000	4,767.06	D
29/04/2022	2022NL0000312						
		801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.				
				7971101000000	2022NE0000150	616.66	C
				8211301000000	02010000	616.66	D
				7996111000000	2022NE0000150	616.66	D
				4996102990000	5725	616.66	C
				8211101000000	02010000	616.66	C
				7211100000000	02010000	616.66	D
				6212000000000	19229901020100005725	616.66	C
				6211000000000	1922990102010000	616.66	D
				3512299010000	01620100002	616.66	D
				8996108000000	02010000	616.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				7994105020000	01620100002	616.66	C
				7996106000000	02010000	616.66	D
				8994101000000		616.66	D
				8971101000000	2022NE0000150	616.66	D
				8211401000000	02010000	616.66	C
				2188101011100	F02010000	616.66	D
				4512299010000	01620100002	616.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	D
29/04/2022	2022NL0000313						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	65,917.39	D
				4512299010000	01620100002	65,917.39	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	65,917.39	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	65,917.39	C
				8211101000000	02010000	65,917.39	C
				7211100000000	02010000	65,917.39	D
				6212000000000	16110301020100004415	65,917.39	C
				6211000000000	1611030102010000	65,917.39	D
29/04/2022	2022NL0000314						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	84,066.01	C
				3512299010000	01620100002	84,066.01	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	84,066.01	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	84,066.01	C
				7211100000000	02010000	84,066.01	D
				6212000000000	16110301020100004415	84,066.01	C
				6211000000000	1611030102010000	84,066.01	D
				4331109990000	4415	84,066.01	C
29/04/2022	2022NL0000316						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	2,583.36	C
				3331102000000		2,583.36	D
29/04/2022	2022NL0000321						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoarifado / Material de Consumo	365110500000		1,277.32	D
				115610100000	P@	1,277.32	C
29/04/2022	2022NS000012						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F01761884280 2022NE0000175	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000175	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000175	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000175	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	D
06/04/2022	2022NS0022472						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202204	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8229901030000		13,550.00	C
				8221103000000	020100003202212	13,550.00	C
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202204	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202205	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202205	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202206	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202206	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202207	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202207	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202208	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202208	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202209	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202209	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202210	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202210	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202211	13,550.00	D
				8221101020000	020100003	13,550.00	D
				8221103000000	020100003202211	13,550.00	C
				8229901030000		13,550.00	C
				7229901030000	020100003202212	13,550.00	D
06/04/2022	2022NS0022486						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	7,900.00	D
				7229901030000	020100003202204	7,900.00	D
				8221103000000	020100003202204	7,900.00	C
				8229901030000		7,900.00	C
12/04/2022	2022NS0024581						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	C
				8221103000000	020100003202204	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202205	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202205	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202206	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202206	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202207	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202207	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202208	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202208	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202209	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202209	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202210	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202210	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202211	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202211	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202212	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202212	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
12/04/2022	2022NS0024638						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221103000000	020100003202205	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202206	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202206	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202207	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202207	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202208	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202208	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202209	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202209	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202210	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202210	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202211	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202211	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202212	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202212	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202204	13,493.20	C
				8221101010000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202204	13,493.20	D
				8229901030000		13,493.20	D
				7229901030000	020100003202205	13,493.20	C
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
12/04/2022	2022NS0024654						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202204	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202205	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202205	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202206	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202206	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202207	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202207	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202208	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202208	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202209	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202209	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202210	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202210	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202211	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202211	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
				7229901030000	020100003202212	13,493.20	D
				8221101020000	020100003	13,493.20	D
				8221103000000	020100003202212	13,493.20	C
				8229901030000		13,493.20	C
13/04/2022	2022NS0025149						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202207	4,681.60	C
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				7229901030000	020100003202208	4,681.60	D
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				8221103000000	020100003202208	4,681.60	C
				8229901030000		4,681.60	C
				7229901030000	020100003202209	4,681.60	D
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				8221103000000	020100003202209	4,681.60	C
				8229901030000		4,681.60	C
				7229901030000	020100003202210	4,681.60	D
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				8221103000000	020100003202210	4,681.60	C
				8229901030000		4,681.60	C
				7229901030000	020100003202211	4,681.60	D
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				8221103000000	020100003202211	4,681.60	C
				8229901030000		4,681.60	C
				7229901030000	020100003202212	4,681.60	D
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				8221103000000	020100003202212	4,681.60	C
				8229901030000		4,681.60	C
				7229901030000	020100003202207	4,681.60	D
				8229901030000		4,681.60	C
				8221103000000	020100003202206	4,681.60	C
				8221101020000	020100003	4,681.60	D
				7229901030000	020100003202206	4,681.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/04/2022	2022NS0025726	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8229901030000		445,484.59	C
				8221101010000	020100001	445,484.59	D
				8221101020000	020100001	445,484.59	C
				8221101020000	020100001	445,484.59	D
				7229901030000	020100001202204	445,484.59	D
				8221103000000	020100001202204	445,484.59	C
19/04/2022	2022NS0026248	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		2,040.79	C
				8221103000000	020100003202204	2,040.79	C
				8221101020000	020100003	2,040.79	D
				7229901030000	020100003202204	2,040.79	D
20/04/2022	2022NS0026954	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202204	1,321.00	C
				8221101020000	020100003	1,321.00	D
				7229901030000	020100003202204	1,321.00	D
				8229901030000		1,321.00	C
20/04/2022	2022NS0027058	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	040100003202205	475,901.01	D
				8229901030000		190,360.40	C
				8221103000000	040100003202212	190,360.40	C
				8221101020000	040100003	190,360.40	D
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				8221103000000	040100003202205	475,901.01	C
				8229901030000		475,901.01	C
				7229901030000	040100003202206	475,901.01	D
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				8221103000000	040100003202206	475,901.01	C
				8229901030000		475,901.01	C
				8229901030000		475,901.01	C
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				8221103000000	040100003202207	475,901.01	C
				8229901030000		475,901.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	040100003202208	475,901.01	D
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				8221103000000	040100003202208	475,901.01	C
				8229901030000		475,901.01	C
				7229901030000	040100003202209	475,901.01	D
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				8221103000000	040100003202209	475,901.01	C
				7229901030000	040100003202212	190,360.40	D
				8229901030000		475,901.01	C
				8221103000000	040100003202211	475,901.01	C
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				7229901030000	040100003202211	475,901.01	D
				8229901030000		475,901.01	C
				8221103000000	040100003202210	475,901.01	C
				8221101020000	040100003	475,901.01	D
				7229901030000	040100003202210	475,901.01	D
				8229901030000		507,847.98	C
				8221103000000	040100003202204	507,847.98	C
				8221101020000	040100003	507,847.98	D
				7229901030000	040100003202204	507,847.98	D
				7229901030000	040100003202207	475,901.01	D
25/04/2022	2022NS0027200						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	720.00	D
				8221103000000	020100003202204	720.00	C
				8229901030000		720.00	C
				7229901030000	020100003202204	720.00	D
25/04/2022	2022NS0027201						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		792.00	C
				8221103000000	020100003202204	792.00	C
				8221101020000	020100003	792.00	D
				7229901030000	020100003202204	792.00	D
25/04/2022	2022NS0027202						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		882.00	C
				8221103000000	020100003202204	882.00	C
25/04/2022	2022NS0027203	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	364.00	D
				8229901030000		364.00	C
				8221103000000	020100003202204	364.00	C
				8221101020000	020100003	364.00	D
25/04/2022	2022NS0027249	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	D
				8221103000000	020100003202204	240.00	C
				8229901030000		240.00	C
24/04/2022	2022NS0027250	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
25/04/2022	2022NS0027251	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	294.00	D
				8221101020000	020100003	294.00	D
				8221103000000	020100003202204	294.00	C
				8229901030000		294.00	C
25/04/2022	2022NS0027252	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
25/04/2022	2022NS0027260	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		240.00	C
				8221103000000	020100003202204	240.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	240.00	D
				7229901030000	020100003202204	240.00	D
25/04/2022	2022NS0027267	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202204	240.00	C
				8229901030000		240.00	C
				8221101020000	020100003	240.00	D
				7229901030000	020100003202204	240.00	D
25/04/2022	2022NS0027268	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	D
				8221103000000	020100003202204	240.00	C
				8229901030000		240.00	C
25/04/2022	2022NS0027269	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
25/04/2022	2022NS0027270	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
25/04/2022	2022NS0027391	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
25/04/2022	2022NS0027392	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202204	240.00	C
				8221101020000	020100003	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202204	240.00	D
				8229901030000		240.00	C
25/04/2022	2022NS0027450	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
26/04/2022	2022NS0027832	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	5,790.00	D
				8221101020000	020100003	5,790.00	D
				8221103000000	020100003202204	5,790.00	C
				8229901030000		5,790.00	C
26/04/2022	2022NS0027898	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	5,970.00	D
				8221103000000	020100003202204	5,970.00	C
				7229901030000	020100003202204	5,970.00	D
				8229901030000		5,970.00	C
26/04/2022	2022NS0027899	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		7,123.00	C
				8221101020000	020100003	7,123.00	D
				7229901030000	020100003202204	7,123.00	D
				8221103000000	020100003202204	7,123.00	C
26/04/2022	2022NS0027966	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202204	5,790.00	C
				8221101010000	020100003	5,790.00	C
				8221101020000	020100003	5,790.00	C
				8229901030000		5,790.00	D
				8221101020000	020100003	5,790.00	D
				8221103000000	020100003202204	5,790.00	D
27/04/2022	2022NS0028061	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202204	6,900.00	C
				822110102000	020100003	6,900.00	D
				722990103000	020100003202204	6,900.00	D
				822990103000		6,900.00	C
27/04/2022	2022NS0028398						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				722990103000	040100003202207	10,785.00	D
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				822110300000	040100003202207	10,785.00	C
				822990103000		10,785.00	C
				722990103000	040100003202208	10,785.00	D
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				822110300000	040100003202208	10,785.00	C
				822990103000		10,785.00	C
				722990103000	040100003202209	10,785.00	D
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				822110300000	040100003202209	10,785.00	C
				822990103000		10,785.00	C
				722990103000	040100003202210	10,785.00	D
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				822110300000	040100003202210	10,785.00	C
				822990103000		10,785.00	C
				722990103000	040100003202211	10,785.00	D
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				822110300000	040100003202211	10,785.00	C
				822990103000		10,785.00	C
				722990103000	040100003202212	10,785.00	D
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				822110300000	040100003202212	10,785.00	C
				822990103000		10,785.00	C
				822110300000	040100003202206	10,785.00	C
				822110102000	040100003	10,785.00	D
				722990103000	040100003202206	10,785.00	D
				822990103000		10,785.00	C
28/04/2022	2022NS0028743						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				822990103000		1,460.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202204	1,460.00	C
				8221101010000	020100003	1,460.00	C
				8221101020000	020100003	1,460.00	C
				8221101020000	020100003	1,460.00	D
				8221103000000	020100003202204	1,460.00	D
28/04/2022	2022NS0028770						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,260.00	D
				7229901030000	020100003202204	1,260.00	C
				8221101010000	020100003	1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				8221103000000	020100003202204	1,260.00	D
28/04/2022	2022NS0028903						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202212	663.33	C
				8229901030000		663.33	C
				7229901030000	020100003202205	663.33	D
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202205	663.33	C
				8229901030000		663.33	C
				7229901030000	020100003202206	663.33	D
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202206	663.33	C
				8229901030000		663.33	C
				7229901030000	020100003202207	663.33	D
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202207	663.33	C
				8229901030000		663.33	C
				7229901030000	020100003202208	663.33	D
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202208	663.33	C
				8229901030000		663.33	C
				7229901030000	020100003202212	663.33	D
				8229901030000		663.33	C
				8221103000000	020100003202211	663.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				7229901030000	020100003202211	663.33	D
				8229901030000		663.33	C
				8221103000000	020100003202210	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				7229901030000	020100003202210	663.33	D
				8229901030000		663.33	C
				8221103000000	020100003202209	663.33	C
				7229901030000	020100003202209	663.33	D
				8221101020000	020100003	663.33	D
29/04/2022	2022NS0029143						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202204	364.00	C
				8221101020000	020100003	364.00	D
				7229901030000	020100003202204	364.00	D
				8229901030000		364.00	C
29/04/2022	2022NS0029167						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202204	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202204	264.00	D
29/04/2022	2022NS0029168						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		360.00	C
				8221103000000	020100003202204	360.00	C
				8221101020000	020100003	360.00	D
				7229901030000	020100003202204	360.00	D
29/04/2022	2022NS0029169						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		441.00	C
				8221103000000	020100003202204	441.00	C
				8221101020000	020100003	441.00	D
				7229901030000	020100003202204	441.00	D
29/04/2022	2022NS0029175						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		396.00	C
				8221103000000	020100003202204	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	D
				7229901030000	020100003202204	396.00	D
29/04/2022	2022NS0029189						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202204	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	D
				7229901030000	020100003202204	396.00	D
				8229901030000		396.00	C
29/04/2022	2022NS0029190						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	396.00	D
				7229901030000	020100003202204	396.00	D
				8221103000000	020100003202204	396.00	C
				8229901030000		396.00	C
29/04/2022	2022NS0029191						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202204	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	D
				8221103000000	020100003202204	396.00	C
				8229901030000		396.00	C
28/04/2022	2022NS0029783						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202206	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202207	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202207	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202208	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202208	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202209	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202209	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202210	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202210	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202211	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202211	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202212	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202212	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202205	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	C
				8221101020000	020100003	663.33	D
				8221103000000	020100003202205	663.33	D
				8229901030000		663.33	D
				7229901030000	020100003202206	663.33	C
				8221101010000	020100003	663.33	C

04/04/2022 2022OB0000247

700701 Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG

8211101000000 02010000 163,041.48 C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211200000000	02010000	163,041.48	D
				4512203010000	01620100002	163,041.48	C
				8211499010000	02010000	163,041.48	C
				8211101000000	02010000	163,041.48	D
				3512203010000	01620100002	163,041.48	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	163,041.48	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	163,041.48	C
04/04/2022	2022OB0000248						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	54.82	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903993	54.82	C
				8971101000000	2022NE0000056	54.82	D
				8211401000000	02010000	54.82	C
				7996105000000	02010000	54.82	D
				7996111000000	2022NE0000056	54.82	D
				8211301000000	02010000	54.82	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903993	54.82	C
				7971101000000	2022NE0000056	54.82	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	54.82	D
				4512299010000	01620100002	54.82	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	54.82	D
				3512299010000	01620100002	54.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	54.82	C
04/04/2022	2022OB0000249						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	63,782.40	C
				8971101000000	2022NE0000047	63,782.40	D
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	C
				8996108000000	02010000	63,782.40	C
				4512299010000	01620100002	63,782.40	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	D
				3512299010000	01620100002	63,782.40	D
				8211301000000	02010000	63,782.40	D
				7996111000000	2022NE0000047	63,782.40	D
				7996105000000	02010000	63,782.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	63,782.40	D
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,782.40	C
04/04/2022	2022OB0000250						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	89.92	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				8211401000000	02010000	89.92	C
				8211301000000	02010000	89.92	D
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	D
				7996105000000	02010000	89.92	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				4512299010000	01620100002	89.92	C
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	D
				3512299010000	01620100002	89.92	D
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	89.92	C
04/04/2022	2022OB0000251						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				8996108000000	02010000	3,650.00	C
				8211301000000	02010000	3,650.00	D
				7996111000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				7996105000000	02010000	3,650.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				8211401000000	02010000	3,650.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	D
				4512299010000	01620100002	3,650.00	C
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,650.00	D
				3512299010000	01620100002	3,650.00	D
				8971101000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,650.00	C
04/04/2022	2022OB0000252						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	10,168.87	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	D
				4512299010000	01620100002	10,168.87	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				7971101000000	2022NE0000042	10,168.87	C
				7996105000000	02010000	10,168.87	D
				7996111000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				8211301000000	02010000	10,168.87	D
				8211401000000	02010000	10,168.87	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				8996108000000	02010000	10,168.87	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,168.87	C
04/04/2022	2022OB0000253						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				7971101000000	2022NE0000042	535.21	C
				7994204020000	04407920000180	535.21	C
				7994204040000	04365326000173	535.21	C
				7996106000000	02010000	535.21	D
				7996111000000	2022NE0000042	535.21	D
				8211301000000	02010000	535.21	D
				8211401000000	02010000	535.21	C
				8971101000000	2022NE0000042	535.21	D
				8994101000000		535.21	D
				8994102000000	04365326000173	535.21	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				8996108000000	02010000	535.21	C
				3512299010000	01620100002	535.21	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	535.21	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	535.21	C
04/04/2022	2022OB0000254						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,986.39	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	C
				7971101000000	2022NE0000038	1,986.39	C
				7996105000000	02010000	1,986.39	D
				7996111000000	2022NE0000038	1,986.39	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	D
				8211401000000	02010000	1,986.39	C
				8971101000000	2022NE0000038	1,986.39	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	1,986.39	C
				8996108000000	02010000	1,986.39	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000038	1,986.39	D
				4512299010000	01620100002	1,986.39	C
				8211301000000	02010000	1,986.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,986.39	C
04/04/2022	2022OB0000255						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	02010000	17,500.00	C
				7996105000000	02010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	D
				8211401000000	02010000	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/04/2022	2022OB0000256	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				7996105000000	02010000	1,389.98	D
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8211301000000	02010000	1,389.98	D
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,389.98	C
04/04/2022	2022OB0000257	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	42.85	C
				2188101010800	F101819640001372022NE0000035	42.85	D
				4512299010000	01620100002	42.85	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	42.85	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	42.85	C
				7971101000000	2022NE0000035	42.85	C
				7994204020000	10181964000137	42.85	C
				7994204040000	04365326000173	42.85	C
				7996106000000	02010000	42.85	D
				7996111000000	2022NE0000035	42.85	D
				8211301000000	02010000	42.85	D
				8211401000000	02010000	42.85	C
				8971101000000	2022NE0000035	42.85	D
				8994101000000		42.85	D
				8994102000000	04365326000173	42.85	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	42.85	C
				3512299010000	01620100002	42.85	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	42.85	C
04/04/2022	2022OB0000258						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	5,962.14	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	5,962.14	C
				7971101000000	2022NE0000035	5,962.14	C
				7996105000000	02010000	5,962.14	D
				7996111000000	2022NE0000035	5,962.14	D
				8211301000000	02010000	5,962.14	D
				4512299010000	01620100002	5,962.14	C
				8971101000000	2022NE0000035	5,962.14	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	5,962.14	C
				8996108000000	02010000	5,962.14	C
				3512299010000	01620100002	5,962.14	D
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	5,962.14	D
				8211401000000	02010000	5,962.14	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,962.14	C
04/04/2022	2022OB0000259						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000035	27.30	C
				7994204020000	10181964000137	27.30	C
				7994204040000	04365326000173	27.30	C
				7996106000000	02010000	27.30	D
				7996111000000	2022NE0000035	27.30	D
				8211301000000	02010000	27.30	D
				8211401000000	02010000	27.30	C
				8971101000000	2022NE0000035	27.30	D
				8994101000000		27.30	D
				8994102000000	04365326000173	27.30	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	27.30	C
				8996108000000	02010000	27.30	C
				3512299010000	01620100002	27.30	D
				2188101010800	F101819640001372022NE0000035	27.30	D
				4512299010000	01620100002	27.30	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	27.30	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	27.30	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	27.30	C
04/04/2022	2022OB0000260						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000125	1,080.00	C
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000125	1,080.00	D
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				8971101000000	2022NE0000125	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000125	1,080.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
04/04/2022	2022OB0000261						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	5,107.20	D
				4512299010000	01620100002	5,107.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				7971101000000	2022NE0000044	5,107.20	C
				7996105000000	02010000	5,107.20	D
				3512299010000	01620100002	5,107.20	D
				8211301000000	02010000	5,107.20	D
				8211401000000	02010000	5,107.20	C
				8971101000000	2022NE0000044	5,107.20	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				8996108000000	02010000	5,107.20	C
				7996111000000	2022NE0000044	5,107.20	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,107.20	C
04/04/2022	2022OB0000262						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000036	841.62	D
				8211401000000	02010000	841.62	C
				8211301000000	02010000	841.62	D
				7996111000000	2022NE0000036	841.62	D
				7996105000000	02010000	841.62	D
				7971101000000	2022NE0000036	841.62	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	841.62	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	841.62	D
				4512299010000	01620100002	841.62	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	841.62	D
				3512299010000	01620100002	841.62	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	841.62	C
				8996108000000	02010000	841.62	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	841.62	C
04/04/2022	2022OB0000263						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				8996108000000	02010000	58.52	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8211301000000	02010000	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				7996106000000	02010000	58.52	D
				7994204040000	04365326000173	58.52	C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				4512299010000	01620100002	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58.52	C
04/04/2022	2022OB0000264						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	9,401.04	D
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	9,401.04	D
				4512299010000	01620100002	9,401.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	9,401.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	9,401.04	C
				7971101000000	2022NE0000035	9,401.04	C
				7996105000000	02010000	9,401.04	D
				7996111000000	2022NE0000035	9,401.04	D
				8211301000000	02010000	9,401.04	D
				8211401000000	02010000	9,401.04	C
				8971101000000	2022NE0000035	9,401.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	9,401.04	C
				8996108000000	02010000	9,401.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	9,401.04	C
04/04/2022	2022OB0000265						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	C
				3512299010000	01620100002	104.55	D
				8994101000000		104.55	D
				8971101000000	2022NE0000038	104.55	D
				8211401000000	02010000	104.55	C
				8211301000000	02010000	104.55	D
				7996111000000	2022NE0000038	104.55	D
				7996106000000	02010000	104.55	D
				7994204040000	04365326000173	104.55	C
				7994204020000	04407920000180	104.55	C
				7971101000000	2022NE0000038	104.55	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	104.55	D
				4512299010000	01620100002	104.55	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000038	104.55	D
				8996108000000	02010000	104.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	104.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	104.55	C
04/04/2022	2022OB0000266						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8211401000000	02010000	41,317.19	C
				8211301000000	02010000	41,317.19	D
				7996111000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				7996106000000	02010000	41,317.19	D
				7994202020000	22267917000190	41,317.19	C
				7971101000000	2022NE0000037	41,317.19	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	D
				4512299010000	01620100002	41,317.19	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000037	41,317.19	D
				3512299010000	01620100002	41,317.19	D
				8996108000000	02010000	41,317.19	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903701	41,317.19	C
				8971101000000	2022NE0000037	41,317.19	D
				8994101000000		41,317.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	41,317.19	C
07/04/2022	2022OB0000267						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	181.73	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	181.73	C
				8971101000000	2022NE0000029	181.73	D
				8211401000000	02010000	181.73	C
				8211301000000	02010000	181.73	D
				7996111000000	2022NE0000029	181.73	D
				3512299010000	01620100002	181.73	D
				7971101000000	2022NE0000029	181.73	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	181.73	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	181.73	D
				4512299010000	01620100002	181.73	C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	181.73	D
				7996105000000	02010000	181.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	181.73	C
07/04/2022	2022OB0000268						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8211401000000	02010000	40,196.10	C
				8211301000000	02010000	40,196.10	D
				7996111000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				7996105000000	02010000	40,196.10	D
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				4512299010000	01620100002	40,196.10	C
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				3512299010000	01620100002	40,196.10	D
				8996108000000	02010000	40,196.10	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	40,196.10	C
08/04/2022	2022OB0000269						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	12,999.08	D
				4512299010000	01620100002	12,999.08	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	12,999.08	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	12,999.08	C
				7971101000000	2022NE0000031	12,999.08	C
				7996105000000	02010000	12,999.08	D
				3512299010000	01620100002	12,999.08	D
				8996108000000	02010000	12,999.08	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	12,999.08	C
				8971101000000	2022NE0000031	12,999.08	D
				8211401000000	02010000	12,999.08	C
				8211301000000	02010000	12,999.08	D
				7996111000000	2022NE0000031	12,999.08	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12,999.08	C
08/04/2022	2022OB0000270						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2022NE0000032	5,937.21	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	5,937.21	C
				8996108000000	02010000	5,937.21	C
				3512299010000	01620100002	5,937.21	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	5,937.21	D
				4512299010000	01620100002	5,937.21	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,937.21	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	5,937.21	C
				7971101000000	2022NE0000032	5,937.21	C
				7996105000000	02010000	5,937.21	D
				7996111000000	2022NE0000032	5,937.21	D
				8211301000000	02010000	5,937.21	D
				8211401000000	02010000	5,937.21	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	5,937.21	C
08/04/2022	2022OB0000271						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	12,760.00	D
				8211101000000	02010000	12,760.00	C
				8211499010000	02010000	12,760.00	C
				4512203010000	01620100002	12,760.00	C
				7211200000000	02010000	12,760.00	D
				8211101000000	02010000	12,760.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563101265	12,760.00	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	12,760.00	D
13/04/2022	2022OB0000272						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	81.70	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000143	81.70	D
				4512299010000	01620100002	81.70	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	C
				7971101000000	2022NE0000143	81.70	C
				7996111000000	2022NE0000143	81.70	D
				8211301000000	02010000	81.70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	81.70	C
				8971101000000	2022NE0000143	81.70	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	C
				8996108000000	02010000	81.70	C
				7996105000000	02010000	81.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.70	C
13/04/2022	2022OB0000273						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	81.70	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000143	81.70	D
				4512299010000	01620100002	81.70	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	C
				7971101000000	2022NE0000143	81.70	C
				8996108000000	02010000	81.70	C
				7996111000000	2022NE0000143	81.70	D
				8211301000000	02010000	81.70	D
				8211401000000	02010000	81.70	C
				8971101000000	2022NE0000143	81.70	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	C
				7996105000000	02010000	81.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.70	C
13/04/2022	2022OB0000274						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	81.70	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000143	81.70	D
				4512299010000	01620100002	81.70	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	C
				8996108000000	02010000	81.70	C
				7996105000000	02010000	81.70	D
				7996111000000	2022NE0000143	81.70	D
				8211301000000	02010000	81.70	D
				8211401000000	02010000	81.70	C
				8971101000000	2022NE0000143	81.70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033909293	81.70	C
				7971101000000	2022NE0000143	81.70	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.70	C
13/04/2022	2022OB0000275						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
13/04/2022	2022OB0000276						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
13/04/2022	2022OB0000277						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8996108000000	02010000	808.07	C
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
13/04/2022	2022OB0000278						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8211401000000	02010000	3,366.97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
13/04/2022	2022OB0000279						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903963	31,707.90	C
				8971101000000	2022NE0000124	31,707.90	D
				8211401000000	02010000	31,707.90	C
				8211301000000	02010000	31,707.90	D
				7996111000000	2022NE0000124	31,707.90	D
				7996105000000	02010000	31,707.90	D
				7971101000000	2022NE0000124	31,707.90	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903963	31,707.90	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903963	31,707.90	D
				4512299010000	01620100002	31,707.90	C
				2131101010000	F636468550001042022NE0000124	31,707.90	D
				3512299010000	01620100002	31,707.90	D
				8996108000000	02010000	31,707.90	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,707.90	C
13/04/2022	2022OB0000280						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	647.10	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903963	647.10	C
				8994102000000	04365326000173	647.10	D
				8994101000000		647.10	D
				8971101000000	2022NE0000124	647.10	D
				8211401000000	02010000	647.10	C
				8211301000000	02010000	647.10	D
				7996111000000	2022NE0000124	647.10	D
				7996106000000	02010000	647.10	D
				7994204040000	04365326000173	647.10	C
				7994204020000	63646855000104	647.10	C
				7971101000000	2022NE0000124	647.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903963	647.10	C
				3512299010000	01620100002	647.10	D
				2188101010800	F636468550001042022NE0000124	647.10	D
				8996108000000	02010000	647.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903963	647.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	647.10	C
13/04/2022	2022OB0000281						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,050.39	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,050.39	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,050.39	D
				8211401000000	02010000	1,050.39	C
				8211301000000	02010000	1,050.39	D
				3512299010000	01620100002	1,050.39	D
				7996105000000	02010000	1,050.39	D
				7971101000000	2022NE0000033	1,050.39	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,050.39	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,050.39	D
				4512299010000	01620100002	1,050.39	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,050.39	D
				7996111000000	2022NE0000033	1,050.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,050.39	C
13/04/2022	2022OB0000282						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204020000	04407920000180	55.28	C
				7994204040000	04365326000173	55.28	C
				7996106000000	02010000	55.28	D
				7996111000000	2022NE0000033	55.28	D
				8211301000000	02010000	55.28	D
				8211401000000	02010000	55.28	C
				8971101000000	2022NE0000033	55.28	D
				8994101000000		55.28	D
				8994102000000	04365326000173	55.28	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	55.28	C
				8996108000000	02010000	55.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	55.28	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	55.28	D
				4512299010000	01620100002	55.28	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	55.28	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	55.28	C
				7971101000000	2022NE0000033	55.28	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55.28	C
13/04/2022	2022OB0000283						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	100,000.00	C
13/04/2022	2022OB0000284						
		530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado				
				6314000000000	044079200001802021NE0000164	1,128.54	C
				6313000000000	044079200001802021NE0000164	1,128.54	D
				4512299010000	01620100002	1,128.54	C
				2131102040000	F044079200001802021NE0000164	1,128.54	D
				3512299010000	01620100002	1,128.54	D
				7971102000000	2021NE0000164	1,128.54	C
				8996105000000	02010000	1,128.54	C
				8996102000000	04407920000180	1,128.54	C
				8971102000000	2021NE0000164	1,128.54	D
				7996107000000	02010000	1,128.54	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996101000000	2021NE0000164	1,128.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,128.54	C
13/04/2022	2022OB0000285						
		530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP				
				2188101020900	F044079200001802021NE0000164	59.40	D
				4512299010000	01620100002	59.40	C
				7971102000000	2021NE0000164	59.40	C
				7994404020000	04407920000180	59.40	C
				7994404040000	04365326000173	59.40	C
				7996101000000	2021NE0000164	59.40	D
				3512299010000	01620100002	59.40	D
				8996105000000	02010000	59.40	C
				8996102000000	04407920000180	59.40	C
				8994202000000	04365326000173	59.40	D
				8994201000000		59.40	D
				8971102000000	2021NE0000164	59.40	D
				7996108000000	02010000	59.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	59.40	C
13/04/2022	2022OB0000286						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,798.39	D
				2131101010000	F345664630001372022NE0000040	6,798.39	D
				4512299010000	01620100002	6,798.39	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	6,798.39	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	6,798.39	C
				7971101000000	2022NE0000040	6,798.39	C
				7996105000000	02010000	6,798.39	D
				7996111000000	2022NE0000040	6,798.39	D
				8211301000000	02010000	6,798.39	D
				8211401000000	02010000	6,798.39	C
				8971101000000	2022NE0000040	6,798.39	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	6,798.39	C
				8996108000000	02010000	6,798.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,798.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/04/2022	2022OB0000287	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	C
				3512299010000	01620100002	687.81	D
				8971101000000	2022NE0000040	687.81	D
				8211401000000	02010000	687.81	C
				8211301000000	02010000	687.81	D
				7996111000000	2022NE0000040	687.81	D
				7996106000000	02010000	687.81	D
				7994202020000	34566463000137	687.81	C
				7971101000000	2022NE0000040	687.81	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	687.81	D
				4512299010000	01620100002	687.81	C
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	687.81	D
				8994101000000		687.81	D
				8996108000000	02010000	687.81	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	687.81	C
13/04/2022	2022OB0000288	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8994102000000	04365326000173	329.84	D
				8211401000000	02010000	329.84	C
				8996108000000	02010000	329.84	C
				3512299010000	01620100002	329.84	D
				2188101010800	F345664630001372022NE0000040	329.84	D
				4512299010000	01620100002	329.84	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	329.84	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	329.84	C
				7971101000000	2022NE0000040	329.84	C
				7994204020000	34566463000137	329.84	C
				7994204040000	04365326000173	329.84	C
				7996106000000	02010000	329.84	D
				7996111000000	2022NE0000040	329.84	D
				8211301000000	02010000	329.84	D
				8994101000000		329.84	D
				8971101000000	2022NE0000040	329.84	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	329.84	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	329.84	C
13/04/2022	2022OB0000289						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	7,900.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903901	7,900.00	C
				8971101000000	2022NE0000145	7,900.00	D
				8211401000000	02010000	7,900.00	C
				8211301000000	02010000	7,900.00	D
				7996111000000	2022NE0000145	7,900.00	D
				7996105000000	02010000	7,900.00	D
				7971101000000	2022NE0000145	7,900.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903901	7,900.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903901	7,900.00	D
				4512299010000	01620100002	7,900.00	C
				3512299010000	01620100002	7,900.00	D
				2131101010000	F379857690001162022NE0000145	7,900.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,900.00	C
19/04/2022	2022OB0000290						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	02010000	217,364.88	C
				7211200000000	02010000	217,364.88	D
				4512203010000	01620100002	217,364.88	C
				8211499010000	02010000	217,364.88	C
				8211101000000	02010000	217,364.88	D
				3512203010000	01620100002	217,364.88	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	217,364.88	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	217,364.88	C
19/04/2022	2022OB0000291						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	244,479.19	C
				8211101000000	02010000	244,479.19	D
				3511202050000	01410200001	244,479.19	D
				7211200000000	02010000	244,479.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211499010000	02010000	244,479.19	C
				4511202050000	01620100002	244,479.19	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739649007	244,479.19	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	244,479.19	C
19/04/2022	2022OB0000292						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	02010000	240.31	C
				8996108000000	02010000	240.31	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	240.31	C
				8971101000000	2022NE0000055	240.31	D
				8211301000000	02010000	240.31	D
				7996111000000	2022NE0000055	240.31	D
				7996105000000	02010000	240.31	D
				7971101000000	2022NE0000055	240.31	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	240.31	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	240.31	D
				4512299010000	01620100002	240.31	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	240.31	D
				3512299010000	01620100002	240.31	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	240.31	C
19/04/2022	2022OB0000293						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	7,021.85	C
				8996108000000	02010000	7,021.85	C
				8971101000000	2022NE0000055	7,021.85	D
				8211401000000	02010000	7,021.85	C
				8211301000000	02010000	7,021.85	D
				7996111000000	2022NE0000055	7,021.85	D
				7996105000000	02010000	7,021.85	D
				7971101000000	2022NE0000055	7,021.85	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	7,021.85	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	7,021.85	D
				4512299010000	01620100002	7,021.85	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	7,021.85	D
				3512299010000	01620100002	7,021.85	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,021.85	C
19/04/2022	2022OB0000294						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,270.67	D
				4512299010000	01620100002	2,270.67	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,270.67	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,270.67	C
				7971101000000	2022NE0000055	2,270.67	C
				8971101000000	2022NE0000055	2,270.67	D
				7996111000000	2022NE0000055	2,270.67	D
				8211301000000	02010000	2,270.67	D
				8996108000000	02010000	2,270.67	C
				8211401000000	02010000	2,270.67	C
				3512299010000	01620100002	2,270.67	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,270.67	C
				7996105000000	02010000	2,270.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,270.67	C
19/04/2022	2022OB0000295						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8996108000000	02010000	750.88	C
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	750.88	C
19/04/2022	2022OB0000296						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530326		Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	39.52	C
19/04/2022	2022OB0000297						
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	115.00	C
				8211301000000	02010000	115.00	D
				7996111000000	2022NE0000029	115.00	D
				7996105000000	02010000	115.00	D
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				4512299010000	01620100002	115.00	C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	D
				3512299010000	01620100002	115.00	D
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				8996108000000	02010000	115.00	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	115.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/04/2022	2022OB0000298	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				8996108000000	02010000	4,390.57	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				8211401000000	02010000	4,390.57	C
				8211301000000	02010000	4,390.57	D
				7996111000000	2022NE0000030	4,390.57	D
				7996105000000	02010000	4,390.57	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,390.57	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,390.57	D
				4512299010000	01620100002	4,390.57	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,390.57	D
				3512299010000	01620100002	4,390.57	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	4,390.57	C
19/04/2022	2022OB0000299	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	4512299010000	01620100002	4,547.31	C
				8996108000000	02010000	4,547.31	C
				3512299010000	01620100002	4,547.31	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	4,547.31	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	4,547.31	C
				7971101000000	2022NE0000096	4,547.31	C
				7994202020000	01335516000150	4,547.31	C
				7996106000000	02010000	4,547.31	D
				7996111000000	2022NE0000096	4,547.31	D
				8211301000000	02010000	4,547.31	D
				8211401000000	02010000	4,547.31	C
				8971101000000	2022NE0000096	4,547.31	D
				8994101000000		4,547.31	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	4,547.31	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	4,547.31	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	4,547.31	C
19/04/2022	2022OB0000300						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530324		Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	992.14	D
				4512299010000	01620100002	992.14	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	992.14	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	992.14	C
				7971101000000	2022NE0000096	992.14	C
				7994201020000	01335516000150	992.14	C
				7996106000000	02010000	992.14	D
				7996111000000	2022NE0000096	992.14	D
				8211301000000	02010000	992.14	D
				8211401000000	02010000	992.14	C
				8971101000000	2022NE0000096	992.14	D
				8994101000000		992.14	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	992.14	C
				8996108000000	02010000	992.14	C
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	992.14	D
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	992.14	C
19/04/2022	2022OB0000301						
	530326		Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	1,653.57	D
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,653.57	D
				4512299010000	01620100002	1,653.57	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,653.57	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,653.57	C
				7971101000000	2022NE0000096	1,653.57	C
				7994204020000	01335516000150	1,653.57	C
				7994204040000	04365326000173	1,653.57	C
				7996106000000	02010000	1,653.57	D
				7996111000000	2022NE0000096	1,653.57	D
				8211301000000	02010000	1,653.57	D
				8211401000000	02010000	1,653.57	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,653.57	D
				8994101000000		1,653.57	D
				8994102000000	04365326000173	1,653.57	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,653.57	C
				8996108000000	02010000	1,653.57	C
	701879		OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,653.57	C
19/04/2022	2022OB0000302	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	2,145.48	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	C
				8971101000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				8211401000000	02010000	2,145.48	C
				8996108000000	02010000	2,145.48	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	2,145.48	D
				7996111000000	2022NE0000043	2,145.48	D
				7996105000000	02010000	2,145.48	D
				7971101000000	2022NE0000043	2,145.48	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,145.48	D
				3512299010000	01620100002	2,145.48	D
				8211301000000	02010000	2,145.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,145.48	C
19/04/2022	2022OB0000303	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	75,485.26	C
				8996108000000	02010000	75,485.26	C
				8971101000000	2022NE0000096	75,485.26	D
				8211401000000	02010000	75,485.26	C
				8211301000000	02010000	75,485.26	D
				7996111000000	2022NE0000096	75,485.26	D
				7996105000000	02010000	75,485.26	D
				7971101000000	2022NE0000096	75,485.26	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	75,485.26	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	75,485.26	D
				3512299010000	01620100002	75,485.26	D
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	75,485.26	D
				4512299010000	01620100002	75,485.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	75,485.26	C
19/04/2022	2022OB0000304	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3511202050000	01410200001	244,479.19	D
				7211200000000	02010000	244,479.19	D
				8211101000000	02010000	244,479.19	C
				8211101000000	02010000	244,479.19	D
				8211499010000	02010000	244,479.19	C
				4511202050000	01620100002	244,479.19	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	244,479.19	C
				1111119010000	F0201000023703739649007	244,479.19	D
26/04/2022	2022OB0000305						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	02010000	120,928.47	D
				8211101000000	02010000	120,928.47	C
				3512203010000	01620100002	120,928.47	D
				8211101000000	02010000	120,928.47	D
				8211499010000	02010000	120,928.47	C
				4512203010000	01620100002	120,928.47	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120,928.47	D
				1111119050000	F020100000103563375640	120,928.47	C
27/04/2022	2022OB0000306						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	23,174.33	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	23,174.33	D
				8996108000000	02010000	23,174.33	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	23,174.33	C
				8971101000000	2022NE0000049	23,174.33	D
				8211401000000	02010000	23,174.33	C
				8211301000000	02010000	23,174.33	D
				7996111000000	2022NE0000049	23,174.33	D
				7996105000000	02010000	23,174.33	D
				7971101000000	2022NE0000049	23,174.33	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	23,174.33	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	23,174.33	D
				4512299010000	01620100002	23,174.33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	23,174.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/04/2022	2022OB0000307	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	63,782.40	D
				3512299010000	01620100002	63,782.40	D
				8996108000000	02010000	63,782.40	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	C
				8971101000000	2022NE0000047	63,782.40	D
				8211401000000	02010000	63,782.40	C
				7996111000000	2022NE0000047	63,782.40	D
				7996105000000	02010000	63,782.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	63,782.40	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	63,782.40	D
				4512299010000	01620100002	63,782.40	C
				8211301000000	02010000	63,782.40	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	63,782.40	C
28/04/2022	2022OB0000308	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	02010000	71,373.47	C
				7211200000000	02010000	71,373.47	D
				4512203010000	01620100002	71,373.47	C
				8211499010000	02010000	71,373.47	C
				8211101000000	02010000	71,373.47	D
				3512203010000	01620100002	71,373.47	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563375640	71,373.47	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	71,373.47	D
28/04/2022	2022OB0000309	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	02010000	364.00	D
				7996111000000	2022NE0000162	364.00	D
				8211301000000	02010000	364.00	D
				8211401000000	02010000	364.00	C
				8971101000000	2022NE0000162	364.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				3512299010000	01620100002	364.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000162	364.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	D
				4512299010000	01620100002	364.00	C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000162	364.00	D
				8996108000000	02010000	364.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	364.00	C
28/04/2022	2022OB0000310						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	720.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000163	720.00	D
				4512299010000	01620100002	720.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	720.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	720.00	C
				7971101000000	2022NE0000163	720.00	C
				7996105000000	02010000	720.00	D
				7996111000000	2022NE0000163	720.00	D
				8211301000000	02010000	720.00	D
				8211401000000	02010000	720.00	C
				8971101000000	2022NE0000163	720.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	720.00	C
				8996108000000	02010000	720.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	720.00	C
28/04/2022	2022OB0000311						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	792.00	D
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000164	792.00	D
				4512299010000	01620100002	792.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				7971101000000	2022NE0000164	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000164	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	D
				8211401000000	02010000	792.00	C
				8996108000000	02010000	792.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				7996105000000	02010000	792.00	D
				7996111000000	2022NE0000164	792.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	C
28/04/2022	2022OB0000312						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	882.00	C
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000165	882.00	D
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				8996108000000	02010000	882.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				8971101000000	2022NE0000165	882.00	D
				8211401000000	02010000	882.00	C
				8211301000000	02010000	882.00	D
				7996111000000	2022NE0000165	882.00	D
				7996105000000	02010000	882.00	D
				7971101000000	2022NE0000165	882.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	882.00	C
28/04/2022	2022OB0000313						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8211301000000	02010000	240.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000166	240.00	D
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000166	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000166	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7996111000000	2022NE0000166	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
28/04/2022	2022OB0000314						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000167	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000167	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000167	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000167	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
28/04/2022	2022OB0000315						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000168	294.00	C
				7996105000000	02010000	294.00	D
				7996111000000	2022NE0000168	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000168	294.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8996108000000	02010000	294.00	C
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000168	294.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
28/04/2022	2022OB0000316						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				799610500000	02010000	264.00	D
				821140100000	02010000	264.00	C
				897110100000	2022NE0000169	264.00	D
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				899610800000	02010000	264.00	C
				797110100000	2022NE0000169	264.00	C
				821130100000	02010000	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000169	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000169	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
28/04/2022	2022OB0000317						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8211301000000	02010000	240.00	D
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F70147667240 2022NE0000170	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000170	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
				8971101000000	2022NE0000170	240.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
				7996111000000	2022NE0000170	240.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
28/04/2022	2022OB0000318						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				8996108000000	02010000	240.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000171	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8211301000000	02010000	240.00	D
				7996111000000	2022NE0000171	240.00	D
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000171	240.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				2131101010000	F88631818291 2022NE0000171	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
28/04/2022	2022OB0000319						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000172	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000172	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000172	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000172	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
28/04/2022	2022OB0000320						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000173	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000173	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7996111000000	2022NE0000173	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000173	240.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
28/04/2022	2022OB0000321						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F00785375252 2022NE0000174	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000174	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000174	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000174	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
28/04/2022	2022OB0000322						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F01761884280 2022NE0000175	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000175	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000175	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000175	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
28/04/2022	2022OB0000323						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F03091561224 2022NE0000177	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000177	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000177	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000177	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
28/04/2022	2022OB0000324						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F03641477255 2022NE0000176	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7996111000000	2022NE0000176	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000176	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000176	240.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
28/04/2022	2022OB0000325						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000098	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	02010000	17,500.00	C
				7996105000000	02010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8211301000000	02010000	17,500.00	D
				8211401000000	02010000	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000098	17,500.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903910	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000098	17,500.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,500.00	C
28/04/2022	2022OB0000326						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				8996108000000	02010000	3,832.50	C
				3512299010000	01620100002	3,832.50	D
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,832.50	D
				4512299010000	01620100002	3,832.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903941	3,832.50	C
				7971101000000	2022NE0000092	3,832.50	C
				7996105000000	02010000	3,832.50	D
				7996111000000	2022NE0000092	3,832.50	D
				8211301000000	02010000	3,832.50	D
				8211401000000	02010000	3,832.50	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,832.50	C
28/04/2022	2022OB0000327	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	D
				8996108000000	02010000	535.21	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				8994102000000	04365326000173	535.21	D
				8994101000000		535.21	D
				8971101000000	2022NE0000042	535.21	D
				8211401000000	02010000	535.21	C
				8211301000000	02010000	535.21	D
				7996111000000	2022NE0000042	535.21	D
				7996106000000	02010000	535.21	D
				7994204040000	04365326000173	535.21	C
				7994204020000	04407920000180	535.21	C
				7971101000000	2022NE0000042	535.21	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				3512299010000	01620100002	535.21	D
				4512299010000	01620100002	535.21	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	535.21	C
28/04/2022	2022OB0000328	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	18,141.07	C
				8996108000000	02010000	18,141.07	C
				3512299010000	01620100002	18,141.07	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000041	18,141.07	D
				4512299010000	01620100002	18,141.07	C
				8971101000000	2022NE0000041	18,141.07	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	18,141.07	C
				7971101000000	2022NE0000041	18,141.07	C
				7996105000000	02010000	18,141.07	D
				7996111000000	2022NE0000041	18,141.07	D
				8211301000000	02010000	18,141.07	D
				8211401000000	02010000	18,141.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	18,141.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	18,141.07	C
28/04/2022	2022OB0000329						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	4,681.60	C
				8971101000000	2022NE0000044	4,681.60	D
				8211401000000	02010000	4,681.60	C
				8211301000000	02010000	4,681.60	D
				7996111000000	2022NE0000044	4,681.60	D
				7996105000000	02010000	4,681.60	D
				7971101000000	2022NE0000044	4,681.60	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	4,681.60	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	4,681.60	D
				4512299010000	01620100002	4,681.60	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	4,681.60	D
				3512299010000	01620100002	4,681.60	D
				8996108000000	02010000	4,681.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,681.60	C
28/04/2022	2022OB0000330						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	309,878.93	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	309,878.93	D
				4512299010000	01620100002	309,878.93	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	309,878.93	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	309,878.93	C
				7971101000000	2022NE0000161	309,878.93	C
				7996111000000	2022NE0000161	309,878.93	D
				8211301000000	04010000	309,878.93	D
				8211401000000	04010000	309,878.93	C
				8971101000000	2022NE0000161	309,878.93	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	309,878.93	C
				8996108000000	04010000	309,878.93	C
				7996105000000	04010000	309,878.93	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	309,878.93	C
28/04/2022	2022OB0000331						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				899610800000	04010000	21,000.00	C
				899610100000	16201231220001200100010401000033903701	21,000.00	C
				899410100000		21,000.00	D
				897110100000	2022NE0000161	21,000.00	D
				821140100000	04010000	21,000.00	C
				821130100000	04010000	21,000.00	D
				799611100000	2022NE0000161	21,000.00	D
				799610600000	04010000	21,000.00	D
				799420202000	22267917000190	21,000.00	C
				797110100000	2022NE0000161	21,000.00	C
				622130400000	16201231220001200100010401000033903701	21,000.00	C
				622130300000	16201231220001200100010401000033903701	21,000.00	D
				4512299010000	01620100002	21,000.00	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	21,000.00	D
				3512299010000	01620100002	21,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	21,000.00	C
28/04/2022	2022OB0000332						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				899410100000		20,317.19	D
				897110100000	2022NE0000161	20,317.19	D
				899610800000	04010000	20,317.19	C
				821140100000	04010000	20,317.19	C
				821130100000	04010000	20,317.19	D
				799611100000	2022NE0000161	20,317.19	D
				799610600000	04010000	20,317.19	D
				799420202000	22267917000190	20,317.19	C
				797110100000	2022NE0000161	20,317.19	C
				622130400000	16201231220001200100010401000033903701	20,317.19	C
				622130300000	16201231220001200100010401000033903701	20,317.19	D
				4512299010000	01620100002	20,317.19	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	20,317.19	D
				3512299010000	01620100002	20,317.19	D
				899610100000	16201231220001200100010401000033903701	20,317.19	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	20,317.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/04/2022	2022OB0000333	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7996111000000	2022NE0000161	18,780.54	D
				8211301000000	04010000	18,780.54	D
				8211401000000	04010000	18,780.54	C
				8971101000000	2022NE0000161	18,780.54	D
				8994101000000		18,780.54	D
				8994102000000	04365326000173	18,780.54	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	18,780.54	C
				8996108000000	04010000	18,780.54	C
				3512299010000	01620100002	18,780.54	D
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	18,780.54	D
				4512299010000	01620100002	18,780.54	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	18,780.54	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	18,780.54	C
				7971101000000	2022NE0000161	18,780.54	C
				7994204020000	22267917000190	18,780.54	C
				7994204040000	04365326000173	18,780.54	C
				7996106000000	04010000	18,780.54	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	18,780.54	C
28/04/2022	2022OB0000334	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8994101000000		1,080.00	D
				8971101000000	2022NE0000150	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000150	1,080.00	D
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000150	1,080.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	1,080.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
28/04/2022	2022OB0000335						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	5,634.16	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	5,634.16	C
				8996108000000	04010000	5,634.16	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	5,634.16	D
				4512299010000	01620100002	5,634.16	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	5,634.16	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	5,634.16	C
				7971101000000	2022NE0000161	5,634.16	C
				7994201020000	22267917000190	5,634.16	C
				7996106000000	04010000	5,634.16	D
				7996111000000	2022NE0000161	5,634.16	D
				8211301000000	04010000	5,634.16	D
				8211401000000	04010000	5,634.16	C
				8971101000000	2022NE0000161	5,634.16	D
				8994101000000		5,634.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	5,634.16	C
28/04/2022	2022OB0000336						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	10,168.87	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				8211401000000	02010000	10,168.87	C
				8211301000000	02010000	10,168.87	D
				7996111000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				7996105000000	02010000	10,168.87	D
				7971101000000	2022NE0000042	10,168.87	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	D
				4512299010000	01620100002	10,168.87	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	D
				3512299010000	01620100002	10,168.87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,168.87	C
26/04/2022	2022OB0076976						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				7971101000000	2022NE0000153	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000153	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000153	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000150	140,963.31	D
				4512299010000	01410200001	140,963.31	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,963.31	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	140,963.31	C
				7971101000000	2022NE0000150	140,963.31	C
				7996105000000	02010000	140,963.31	D
				7996111000000	2022NE0000150	140,963.31	D
				8211301000000	02010000	140,963.31	D
				8211401000000	02010000	140,963.31	C
				8971101000000	2022NE0000150	140,963.31	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	140,963.31	C
				8996108000000	02010000	140,963.31	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000151	50,976.01	D
				4512299010000	01410200001	50,976.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000151	50,976.01	C
				7996105000000	02010000	50,976.01	D
				7996111000000	2022NE0000151	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	D
				8211401000000	02010000	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000151	50,976.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8996108000000	02010000	50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000156	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000156	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000156	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000156	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000152	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000152	20,200.00	C
				7996105000000	02010000	20,200.00	D
				7996111000000	2022NE0000152	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8211401000000	02010000	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000152	20,200.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8996108000000	02010000	20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000155	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000155	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000155	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000155	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000154	9,449.07	D
				4512299010000	01410200001	9,449.07	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	9,449.07	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	9,449.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000154	9,449.07	C
				7996105000000	02010000	9,449.07	D
				7996111000000	2022NE0000154	9,449.07	D
				8211301000000	02010000	9,449.07	D
				8211401000000	02010000	9,449.07	C
				8971101000000	2022NE0000154	9,449.07	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	9,449.07	C
				8996108000000	02010000	9,449.07	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000153	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	244,479.19	D
				7996109000000	02010000	244,479.19	D
				8211101000000	02010000	244,479.19	C
				8996106000000	02010000	244,479.19	C
06/04/2022	2022SD0000103						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	121,950.00	D
				8221101020000	020100003	121,950.00	C
06/04/2022	2022SD0000104						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	7,900.00	D
				8221101020000	020100003	7,900.00	C
12/04/2022	2022SD0000105						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	121,438.80	C
				8221101010000	020100003	121,438.80	D
12/04/2022	2022SD0000106						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	121,438.80	C
				8221101010000	020100003	121,438.80	D
13/04/2022	2022SD0000107						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	32,771.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/04/2022	2022SD0000108	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	32,771.20	C
				8221101020000	020100003	2,040.79	C
				8221101010000	020100003	2,040.79	D
20/04/2022	2022SD0000109	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,321.00	D
				8221101020000	020100003	1,321.00	C
20/04/2022	2022SD0000110	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	040100003	4,029,515.45	D
				8221101020000	040100003	4,029,515.45	C
25/04/2022	2022SD0000111	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	720.00	D
				8221101020000	020100003	720.00	C
25/04/2022	2022SD0000112	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	792.00	C
				8221101010000	020100003	792.00	D
25/04/2022	2022SD0000113	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	C
25/04/2022	2022SD0000114	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	364.00	C
				8221101010000	020100003	364.00	D
25/04/2022	2022SD0000115	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
24/04/2022	2022SD0000116	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
25/04/2022	2022SD0000117	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	294.00	D
				8221101020000	020100003	294.00	C
25/04/2022	2022SD0000118	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
25/04/2022	2022SD0000119	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
25/04/2022	2022SD0000120	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
25/04/2022	2022SD0000121	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	240.00	C
				8221101010000	020100003	240.00	D
25/04/2022	2022SD0000122	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
25/04/2022	2022SD0000123	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
25/04/2022	2022SD0000124	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
25/04/2022	2022SD0000125						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	240.00	C
				8221101010000	020100003	240.00	D
25/04/2022	2022SD0000126						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
26/04/2022	2022SD0000127						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	5,790.00	C
				8221101010000	020100003	5,790.00	D
26/04/2022	2022SD0000128						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	5,970.00	C
				8221101010000	020100003	5,970.00	D
26/04/2022	2022SD0000129						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	7,123.00	D
				8221101020000	020100003	7,123.00	C
27/04/2022	2022SD0000130						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	6,900.00	D
				8221101020000	020100003	6,900.00	C
27/04/2022	2022SD0000131						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	040100003	75,495.00	D
				8221101020000	040100003	75,495.00	C
28/04/2022	2022SD0000132						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	5,306.64	C
				8221101010000	020100003	5,306.64	D
29/04/2022	2022SD0000133						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	364.00	D
				8221101020000	020100003	364.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/04/2022	2022SD0000134	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D
29/04/2022	2022SD0000135	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	360.00	D
				8221101020000	020100003	360.00	C
29/04/2022	2022SD0000136	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
29/04/2022	2022SD0000137	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	441.00	C
				8221101010000	020100003	441.00	D
29/04/2022	2022SD0000138	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	396.00	C
				8221101010000	020100003	396.00	D
29/04/2022	2022SD0000139	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
29/04/2022	2022SD0000140	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
23/05/2022	2022GR0000003	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	02010000	1,008.00	D
				8211301000000	02010000	1,008.00	C
				7996111000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				7996105000000	02010000	1,008.00	C
				7971101000000	2022NE0000106	1,008.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	D
				8971101000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	D
				8996108000000	02010000	1,008.00	D
				3512299010000	01620100002	1,008.00	C
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000106	1,008.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,008.00	D
24/05/2022	2022GR0000004	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,635.00	C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000099	1,635.00	C
				4512299010000	01620100002	1,635.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				8996108000000	02010000	1,635.00	D
				7996105000000	02010000	1,635.00	C
				7996111000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				8211301000000	02010000	1,635.00	C
				8211401000000	02010000	1,635.00	D
				8971101000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				7971101000000	2022NE0000099	1,635.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,635.00	D
03/05/2022	2022ND0000085	200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	6221100000000	162012312200012001000104010000339033	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012001000104010000449052	52,500.00	C
				5221201020000	162012312200012001000104010000449052	52,500.00	D
				622110000000	162012312200012001000104010000339039	105,000.00	C
				5221201020000	162012312200012001000104010000339039	105,000.00	D
				5221201020000	162012312200012001000104010000339033	17,500.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	040100004	52,500.00	D
				8221101010000	040100003	105,000.00	C
				7221101000000	040100003	105,000.00	D
				8221101010000	040100003	17,500.00	C
				7221101000000	040100003	17,500.00	D
				8221101010000	040100004	52,500.00	C
11/05/2022	2022ND0000086						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar				
				622110000000	162012312200012643000102010000339040	42,855.36	C
				6221201020000	162012312200012643000102010000339040	42,855.36	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	42,855.36	D
				8221101010000	020100003	42,855.36	C
26/05/2022	2022ND0000087						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.				
				622110000000	162012312200012001000104010000449051	3,456,022.98	C
				5221201020000	162012312200012001000104010000449051	3,456,022.98	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	040100004	3,456,022.98	C
				7221101000000	040100004	3,456,022.98	D
02/05/2022	2022NE0000192						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	156,405.50	C
				8211101000000	02010000	156,405.50	D
				7224100000000	PF0000001	156,405.50	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000192	156,405.50	C
				8224100000000	PF0000001	156,405.50	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	156,405.50	D
				5229101010000	2022NE0000192	156,405.50	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	156,405.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100001202205	156,405.50	C
				8221103000000	020100001202205	156,405.50	D
10/05/2022	2022NE0000193						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04365326000173	6,211.42	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904799	6,211.42	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	6,211.42	D
				5229101010000	2022NE0000193	6,211.42	D
				8224100000000	04365326000173	6,211.42	C
				8211200000000	02010000	6,211.42	C
				6229101000000	043653260001732022NE0000193	6,211.42	C
				8211101000000	02010000	6,211.42	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202205	6,211.42	C
				8221103000000	020100003202205	6,211.42	D
12/05/2022	2022NE0000194						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000194	73,710.42	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	73,710.42	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	73,710.42	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	73,710.42	C
				7224100000000	04407920000180	73,710.42	D
				8211101000000	02010000	73,710.42	D
				8211200000000	02010000	73,710.42	C
				8224100000000	04407920000180	73,710.42	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	12,285.07	C
				8221103000000	020100003202212	12,285.07	D
				8221104000000	020100003202212	12,285.07	C
				8221103000000	020100003202207	12,285.07	D
				8221104000000	020100003202207	12,285.07	C
				8221103000000	020100003202208	12,285.07	D
				8221104000000	020100003202208	12,285.07	C
				8221103000000	020100003202209	12,285.07	D
				8221104000000	020100003202209	12,285.07	C
				8221103000000	020100003202210	12,285.07	D
				8221104000000	020100003202210	12,285.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202211	12,285.07	D
12/05/2022	2022NE0000195						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	42,855.36	C
				8211101000000	02010000	42,855.36	D
				5229101010000	2022NE0000195	42,855.36	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	42,855.36	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904009	42,855.36	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000195	42,855.36	C
				7224100000000	04407920000180	42,855.36	D
				8224100000000	04407920000180	42,855.36	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202209	5,356.92	C
				8221104000000	020100003202205	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202206	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202206	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202207	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202207	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202208	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202208	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202209	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202212	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202212	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202211	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202211	5,356.92	D
				8221104000000	020100003202210	5,356.92	C
				8221103000000	020100003202210	5,356.92	D
19/05/2022	2022NE0000196						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	44139306220	981.00	C
				8211200000000	02010000	981.00	C
				8211101000000	02010000	981.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	981.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	981.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000196	981.00	C
				7224100000000	44139306220	981.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000196	981.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202205	981.00	C
				8221103000000	020100003202205	981.00	D
20/05/2022	2022NE0000197						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	18173135000114	5,821.62	C
				8211200000000	02010000	5,821.62	C
				8211101000000	02010000	5,821.62	D
				7224100000000	18173135000114	5,821.62	D
				6229101000000	181731350001142022NE0000197	5,821.62	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	5,821.62	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,821.62	D
				5229101010000	2022NE0000197	5,821.62	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202206	831.66	D
				8221104000000	020100003202206	831.66	C
				8221103000000	020100003202207	831.66	D
				8221104000000	020100003202207	831.66	C
				8221103000000	020100003202208	831.66	D
				8221104000000	020100003202208	831.66	C
				8221103000000	020100003202209	831.66	D
				8221104000000	020100003202209	831.66	C
				8221103000000	020100003202210	831.66	D
				8221104000000	020100003202210	831.66	C
				8221103000000	020100003202211	831.66	D
				8221104000000	020100003202211	831.66	C
				8221103000000	020100003202212	831.66	D
				8221104000000	020100003202212	831.66	C
24/05/2022	2022NE0000198						
		400091	Empenho de Despesa	8211101000000	02010000	25,107.18	D
				8211200000000	02010000	25,107.18	C
				8224100000000	04819323000162	25,107.18	C
				5229101010000	2022NE0000198	25,107.18	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	25,107.18	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	25,107.18	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	25,107.18	C
				7224100000000	04819323000162	25,107.18	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202212	3,586.74	C
				8221103000000	020100003202206	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202206	3,586.74	C
				8221103000000	020100003202207	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202207	3,586.74	C
				8221103000000	020100003202208	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202208	3,586.74	C
				8221103000000	020100003202209	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202209	3,586.74	C
				8221103000000	020100003202210	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202210	3,586.74	C
				8221103000000	020100003202211	3,586.74	D
				8221104000000	020100003202211	3,586.74	C
24/05/2022	2022NE0000199						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000199	257,871.54	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,871.54	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,871.54	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000199	257,871.54	C
				8211101000000	02010000	257,871.54	D
				8211200000000	02010000	257,871.54	C
				8224100000000	PF0000001	257,871.54	C
				7224100000000	PF0000001	257,871.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202205	257,871.54	C
				8221103000000	020100001202205	257,871.54	D
24/05/2022	2022NE0000200						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
				5229101010000	2022NE0000200	50,976.01	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000200	50,976.01	C
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202205	50,976.01	C
				8221103000000	020100001202205	50,976.01	D
24/05/2022	2022NE0000201						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000201	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				5229101010000	2022NE0000201	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202205	20,200.00	D
				8221104000000	020100001202205	20,200.00	C
24/05/2022	2022NE0000202						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000202	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				5229101010000	2022NE0000202	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202205	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202205	16,800.00	D
24/05/2022	2022NE0000203						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000203	7,621.17	C
				5229101010000	2022NE0000203	7,621.17	D
				8211101000000	02010000	7,621.17	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	7,621.17	C
				822410000000	PF0000001	7,621.17	C
				722410000000	PF0000001	7,621.17	D
				622110000000	162012312200012003000102010000319011	7,621.17	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	7,621.17	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202205	7,621.17	D
				8221104000000	020100001202205	7,621.17	C
24/05/2022	2022NE0000204						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				5229101010000	2022NE0000204	6,054.64	D
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000204	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202205	6,054.64	C
				8221103000000	020100001202205	6,054.64	D
24/05/2022	2022NE0000205						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000205	36.16	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000205	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202205	36.16	C
				8221103000000	020100001202205	36.16	D
24/05/2022	2022NE0000206						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	63,878.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	63,878.28	C
				722410000000	04986163000146	63,878.28	D
				5229101010000	2022NE0000206	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000206	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202205	63,878.28	D
				8221104000000	020100001202205	63,878.28	C
24/05/2022	2022NE0000207						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000207	20,637.10	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,637.10	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000207	20,637.10	C
				7224100000000	29979036001031	20,637.10	D
				8211101000000	02010000	20,637.10	D
				8211200000000	02010000	20,637.10	C
				8224100000000	29979036001031	20,637.10	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202205	20,637.10	D
				8221104000000	020100001202205	20,637.10	C
24/05/2022	2022NE0000208						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903910	105,000.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000208	105,000.00	C
				7224100000000	01669213000173	105,000.00	D
				8211101000000	04010000	105,000.00	D
				8211200000000	04010000	105,000.00	C
				8224100000000	01669213000173	105,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000208	105,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	105,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202205	17,500.00	D
				8221103000000	040100003202206	17,500.00	D
				8221104000000	040100003202206	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	040100003202207	17,500.00	D
				8221104000000	040100003202207	17,500.00	C
				8221103000000	040100003202208	17,500.00	D
				8221104000000	040100003202208	17,500.00	C
				8221103000000	040100003202209	17,500.00	D
				8221104000000	040100003202209	17,500.00	C
				8221103000000	040100003202210	17,500.00	D
				8221104000000	040100003202210	17,500.00	C
				8221104000000	040100003202205	17,500.00	C
25/05/2022	2022NE0000209						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	11,420.10	C
				8224100000000	04407920000180	11,420.10	C
				5229101010000	2022NE0000209	11,420.10	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	11,420.10	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	11,420.10	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000209	11,420.10	C
				7224100000000	04407920000180	11,420.10	D
				8211101000000	02010000	11,420.10	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	1,903.35	D
				8221104000000	020100003202207	1,903.35	C
				8221103000000	020100003202208	1,903.35	D
				8221104000000	020100003202208	1,903.35	C
				8221103000000	020100003202209	1,903.35	D
				8221104000000	020100003202209	1,903.35	C
				8221103000000	020100003202210	1,903.35	D
				8221104000000	020100003202210	1,903.35	C
				8221103000000	020100003202211	1,903.35	D
				8221104000000	020100003202211	1,903.35	C
				8221103000000	020100003202212	1,903.35	D
				8221104000000	020100003202212	1,903.35	C
26/05/2022	2022NE0000210						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	02010000	1,635.00	C
				7224100000000	44139306220	1,635.00	C
				5229101090000	2022NE0000099	1,635.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,635.00	C
				8211200000000	02010000	1,635.00	D
				8224100000000	44139306220	1,635.00	D
				6229101000000	44139306220 2022NE0000099	1,635.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202205	1,635.00	D
				8221103000000	020100003202205	1,635.00	C
26/05/2022	2022NE0000211						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	1,008.00	C
				5229101090000	2022NE0000106	1,008.00	C
				6229101000000	73436364215 2022NE0000106	1,008.00	D
				7224100000000	73436364215	1,008.00	C
				8211101000000	02010000	1,008.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	D
				8224100000000	73436364215	1,008.00	D
				8211200000000	02010000	1,008.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	1,008.00	C
				8221104000000	020100003202205	1,008.00	D
27/05/2022	2022NE0000212						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000212	1,308.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,308.00	D
				8224100000000	44139306220	1,308.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000212	1,308.00	C
				7224100000000	44139306220	1,308.00	D
				8211101000000	02010000	1,308.00	D
				8211200000000	02010000	1,308.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	1,308.00	D
				8221104000000	020100003202205	1,308.00	C
27/05/2022	2022NE0000213						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000213	1,008.00	C
				7224100000000	00926972243	1,008.00	D
				8211101000000	02010000	1,008.00	D
				8211200000000	02010000	1,008.00	C
				8224100000000	00926972243	1,008.00	C
				5229101010000	2022NE0000213	1,008.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	1,008.00	D
				8221104000000	020100003202205	1,008.00	C
30/05/2022	2022NE0000214						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	588.00	C
				8211101000000	02010000	588.00	D
				7224100000000	27795225268	588.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	588.00	D
				5229101010000	2022NE0000214	588.00	D
				8224100000000	27795225268	588.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000214	588.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	588.00	D
				8221104000000	020100003202205	588.00	C
30/05/2022	2022NE0000215						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	20029330220	528.00	C
				8211200000000	02010000	528.00	C
				8211101000000	02010000	528.00	D
				7224100000000	20029330220	528.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000215	528.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	528.00	D
				5229101010000	2022NE0000215	528.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202205	528.00	D
				8221104000000	020100003202205	528.00	C
31/05/2022	2022NE0000216						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2022NE0000216	82,796.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	82,796.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	82,796.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	82,796.00	C
				7224100000000	23012404000109	82,796.00	D
				8211101000000	02010000	82,796.00	D
				8211200000000	02010000	82,796.00	C
				8224100000000	23012404000109	82,796.00	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	020100003202212	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202206	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202211	11,828.00	D
				8221104000000	020100003202210	11,828.00	C
				8221103000000	020100003202210	11,828.00	D
				8221104000000	020100003202209	11,828.00	C
				8221103000000	020100003202209	11,828.00	D
				8221104000000	020100003202208	11,828.00	C
				8221103000000	020100003202208	11,828.00	D
				8221104000000	020100003202207	11,828.00	C
				8221103000000	020100003202207	11,828.00	D
				8221104000000	020100003202206	11,828.00	C
				8221104000000	020100003202212	11,828.00	C
				8221104000000	020100003202211	11,828.00	C
02/05/2022	2022NL0000315						
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		3322126000000		9,400.00	D
				8224100000000	04685679253	9,400.00	D
				8971101000000	2022NE0000116	9,400.00	C
				8224300000000	2022NE0000116	9,400.00	C
				8211301000000	02010000	9,400.00	C
				8211200000000	02010000	9,400.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903635	9,400.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903635	9,400.00	C
				6229101000000	04685679253 2022NE0000116	9,400.00	D
				6229103000000	2022NE0000116	9,400.00	C
				7971101000000	2022NE0000116	9,400.00	D
	520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899410100000		707.70	C
				7994202010000	04685679253	707.70	D
				2188101010200	F04685679253 2022NE0000116	707.70	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				899410100000		1,521.02	C
				7994201010000	04685679253	1,521.02	D
				2188101010413	F04685679253 2022NE0000116	1,521.02	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F04685679253 2022NE0000116	7,171.28	C
02/05/2022	2022NL0000317						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	299790360010312022NE0000117	1,880.00	D
				7971101000000	2022NE0000117	1,880.00	D
				8211200000000	02010000	1,880.00	D
				8971101000000	2022NE0000117	1,880.00	C
				8211301000000	02010000	1,880.00	C
				3721104010000		1,880.00	D
				8224300000000	2022NE0000117	1,880.00	C
				6229103000000	2022NE0000117	1,880.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904718	1,880.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904718	1,880.00	C
				8224100000000	29979036001031	1,880.00	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000117	1,880.00	C
02/05/2022	2022NL0000318						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ	7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
02/05/2022	2022NL0000319						
	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes	- Contrato de Serviços	6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	D
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	C
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	D
				8211200000000	02010000	67,339.41	C
	525222	Estorno de Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		7,407.33	D
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
	525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ		8994101000000		808.07	D
				7994201010000	06056855000110	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
	525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ		7994204010000	06056855000110	3,366.97	C
	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
	545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
	545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994101000000		3,366.97	D
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
02/05/2022	2022NL0000320						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		3323154020000		67,339.41	D
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
	520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros		8994101000000		7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
	520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ		8994101000000		808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
				8994101000000		3,366.97	C
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
02/05/2022	2022NL0000322	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2022NE0000192	156,405.50	C
				2111101010000	PPF0000001 2022NE0000192	156,405.50	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	156,405.50	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	156,405.50	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000192	156,405.50	D
				8971101000000	2022NE0000192	156,405.50	C
				7971101000000	2022NE0000192	156,405.50	D
				8224100000000	PF0000001	156,405.50	D
				8211301000000	02010000	156,405.50	C
				8211200000000	02010000	156,405.50	D
				3111101220000		156,405.50	D
				6229103000000	2022NE0000192	156,405.50	C
03/05/2022	2022NL0000323	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	01335516000150	78,624.68	C
				8211200000000	02010000	78,624.68	D
				8211301000000	02010000	78,624.68	C
				8224100000000	01335516000150	78,624.68	D
				8224300000000	2022NE0000096	78,624.68	C
				8971101000000	2022NE0000096	78,624.68	C
				3323106020000		78,624.68	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	78,624.68	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	78,624.68	C
				8123102010000	01335516000150	78,624.68	D
				7971101000000	2022NE0000096	78,624.68	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622910300000	2022NE0000096	78,624.68	C
				622910100000	013355160001502022NE0000096	78,624.68	D
	520222		Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	899410100000		4,324.36	C
				7994202010000	01335516000150	4,324.36	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	4,324.36	C
	520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F013355160001502022NE0000096	943.50	C
				7994201010000	01335516000150	943.50	D
				8994101000000		943.50	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	01335516000150	1,572.49	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502022NE0000096	71,784.33	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,572.49	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	1,572.49	C
				8994101000000		1,572.49	C
				7994204030000	04365326000173	1,572.49	D
04/05/2022	2022NL0000324						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101010000		364.00	D
				8971101000000	2022NE0000184	364.00	C
				8224300000000	2022NE0000184	364.00	C
				8224100000000	44139306220	364.00	D
				8211301000000	02010000	364.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	D
				7971101000000	2022NE0000184	364.00	D
				6229103000000	2022NE0000184	364.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000184	364.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				8211200000000	02010000	364.00	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2022NE0000184	364.00	C
04/05/2022	2022NL0000325						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000185	264.00	C
				8224300000000	2022NE0000185	264.00	C
				8224100000000	00926972243	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000185	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000185	264.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000185	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				3321101010000		264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000185	264.00	C
04/05/2022	2022NL0000326						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	72091746215 2022NE0000188	441.00	D
				6229103000000	2022NE0000188	441.00	C
				7971101000000	2022NE0000188	441.00	D
				8211200000000	02010000	441.00	D
				8211301000000	02010000	441.00	C
				8224100000000	72091746215	441.00	D
				8224300000000	2022NE0000188	441.00	C
				8971101000000	2022NE0000188	441.00	C
				3321101010000		441.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000188	441.00	C
04/05/2022	2022NL0000327						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000186	360.00	C
				8971101000000	2022NE0000186	360.00	C
				8224100000000	75094207253	360.00	D
				8211301000000	02010000	360.00	C
				3321101010000		360.00	D
				7971101000000	2022NE0000186	360.00	D
				6229103000000	2022NE0000186	360.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000186	360.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	360.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	360.00	D
				8211200000000	02010000	360.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000186	360.00	C
04/05/2022	2022NL0000328						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				8971101000000	2022NE0000189	396.00	C
				3322140000000		396.00	D
				8224300000000	2022NE0000189	396.00	C
				8224100000000	88486621291	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000189	396.00	D
				6229103000000	2022NE0000189	396.00	C
				6229101000000	88486621291 2022NE0000189	396.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F88486621291 2022NE0000189	396.00	C
04/05/2022	2022NL0000329						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	20029330220 2022NE0000190	396.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				6229103000000	2022NE0000190	396.00	C
				7971101000000	2022NE0000190	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	C
				8224100000000	20029330220	396.00	D
				8224300000000	2022NE0000190	396.00	C
				8971101000000	2022NE0000190	396.00	C
				3322140000000		396.00	D
				8211200000000	02010000	396.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000190	396.00	C
04/05/2022	2022NL0000330						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000187	396.00	D
				6229103000000	2022NE0000187	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000187	396.00	D
				8224100000000	20029330220	396.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				8224300000000	2022NE0000187	396.00	C
				8971101000000	2022NE0000187	396.00	C
				3322140000000		396.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000187	396.00	C
04/05/2022	2022NL0000331						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				3322140000000		396.00	D
				8971101000000	2022NE0000191	396.00	C
				8224300000000	2022NE0000191	396.00	C
				8224100000000	02918981222	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000191	396.00	D
				6229103000000	2022NE0000191	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000191	396.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000191	396.00	C
04/05/2022	2022NL0000332						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	44,488.65	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	44,488.65	D
				4512299010000	01620100002	44,488.65	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	44,488.65	C
				7211100000000	02010000	44,488.65	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				621200000000	16110301020100004415	44,488.65	C
				621100000000	1611030102010000	44,488.65	D
				4331109990000	4415	44,488.65	C
04/05/2022	2022NL0000333						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	37,510.48	D
				3512299010000	01620100002	37,510.48	D
				4512299010000	01620100002	37,510.48	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				7211100000000	02010000	37,510.48	D
				8211101000000	02010000	37,510.48	C
				4331109990000	4415	37,510.48	C
				6211000000000	1611030102010000	37,510.48	D
				6212000000000	16110301020100004415	37,510.48	C
05/05/2022	2022NL0000334						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				6229101000000	060503720001092022NE00000050	40,196.10	D
				6229103000000	2022NE00000050	40,196.10	C
				7971101000000	2022NE00000050	40,196.10	D
				8123102010000	06050372000109	40,196.10	D
				8211200000000	02010000	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	C
				8224100000000	06050372000109	40,196.10	D
				8224300000000	2022NE00000050	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE00000050	40,196.10	C
				3323156030000		40,196.10	D
				8123102020000	06050372000109	40,196.10	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060503720001092022NE00000050	40,196.10	C
05/05/2022	2022NL0000335						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE00000033	1,202.15	C
				8123102010000	04407920000180	1,202.15	D
				8123102020000	04407920000180	1,202.15	C
				8211200000000	02010000	1,202.15	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	1,202.15	C
				8224100000000	04407920000180	1,202.15	D
				8224300000000	2022NE0000033	1,202.15	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,202.15	C
				3323111000000		1,202.15	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,202.15	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,202.15	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	1,202.15	D
				7971101000000	2022NE0000033	1,202.15	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	60.11	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,142.04	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	60.11	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	60.11	C
				7994204030000	04365326000173	60.11	D
				8994101000000		60.11	C
05/05/2022	2022NL0000336						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	58.52	C
				7994204030000	04365326000173	58.52	D
				8994101000000		58.52	C
05/05/2022	2022NL0000337						
	510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				3323111000000		2,365.76	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	118.29	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
				8994101000000		118.29	C
05/05/2022	2022NL0000338						
	510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903978	3,908.02	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	3,908.02	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000040	3,908.02	D
				6229103000000	2022NE0000040	3,908.02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000040	3,908.02	D
				8123102010000	34566463000137	3,908.02	D
				8123102020000	34566463000137	3,908.02	C
				8211200000000	02010000	3,908.02	D
				8211301000000	02010000	3,908.02	C
				8224100000000	34566463000137	3,908.02	D
				8224300000000	2022NE0000040	3,908.02	C
				8971101000000	2022NE0000040	3,908.02	C
				3323107020000		3,908.02	D
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	343.91	C
				7994202010000	34566463000137	343.91	D
				8994101000000		343.91	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	164.92	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000040	3,399.19	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372022NE0000040	164.92	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura -	Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	164.92	D
				8994101000000		164.92	C
				8994102000000	04365326000173	164.92	C
05/05/2022	2022NL0000339						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323156010000		619.15	D
				8971101000000	2022NE0000035	619.15	C
				8224300000000	2022NE0000035	619.15	C
				8224100000000	10181964000137	619.15	D
				8211301000000	02010000	619.15	C
				8211200000000	02010000	619.15	D
				8123102010000	10181964000137	619.15	D
				7971101000000	2022NE0000035	619.15	D
				6229103000000	2022NE0000035	619.15	C
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	619.15	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	619.15	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	619.15	D
				8123102020000	10181964000137	619.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	619.15	C
05/05/2022	2022NL0000340						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	101819640001372022NE0000035	4,712.29	D
				3323156010000		4,712.29	D
				8971101000000	2022NE0000035	4,712.29	C
				8224300000000	2022NE0000035	4,712.29	C
				8224100000000	10181964000137	4,712.29	D
				8211301000000	02010000	4,712.29	C
				8211200000000	02010000	4,712.29	D
				8123102020000	10181964000137	4,712.29	C
				8123102010000	10181964000137	4,712.29	D
				7971101000000	2022NE0000035	4,712.29	D
				6229103000000	2022NE0000035	4,712.29	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	4,712.29	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	4,712.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	4,712.29	C
05/05/2022	2022NL0000341						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	74,893.36	C
				3512299010000	01620100002	74,893.36	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	74,893.36	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	74,893.36	C
				4331109990000	4415	74,893.36	C
				7211100000000	02010000	74,893.36	D
				6212000000000	16110301020100004415	74,893.36	C
				6211000000000	1611030102010000	74,893.36	D
05/05/2022	2022NL0000342						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	108,686.19	D
				3512299010000	01620100002	108,686.19	D
				4512299010000	01620100002	108,686.19	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	108,686.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	108,686.19	C
				6211000000000	1611030102010000	108,686.19	D
				7211100000000	02010000	108,686.19	D
				6212000000000	16110301020100004415	108,686.19	C
05/05/2022	2022NL0000343						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	46,455.82	C
				3512299010000	01620100002	46,455.82	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	46,455.82	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	46,455.82	C
				7211100000000	02010000	46,455.82	D
				8211101000000	02010000	46,455.82	C
				6212000000000	16110301020100004415	46,455.82	C
				6211000000000	1611030102010000	46,455.82	D
05/05/2022	2022NL0000344						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000036	882.76	C
				3323108010000		882.76	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	882.76	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	882.76	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	882.76	D
				6229103000000	2022NE0000036	882.76	C
				7971101000000	2022NE0000036	882.76	D
				8123102010000	03264927000127	882.76	D
				8123102020000	03264927000127	882.76	C
				8211200000000	02010000	882.76	D
				8211301000000	02010000	882.76	C
				8224100000000	03264927000127	882.76	D
				8224300000000	2022NE0000036	882.76	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	882.76	C
09/05/2022	2022NL0000345						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	63646855000104	75,495.00	D
				8123102010000	63646855000104	75,495.00	C
09/05/2022	2022NL0000346						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6229103000000	2022NE0000183	56,345.30	C
				6229101000000	636468550001042022NE0000183	56,345.30	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903963	56,345.30	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903963	56,345.30	D
				3323146000000		56,345.30	D
				8971101000000	2022NE0000183	56,345.30	C
				8224300000000	2022NE0000183	56,345.30	C
				8224100000000	63646855000104	56,345.30	D
				8211301000000	04010000	56,345.30	C
				8211200000000	04010000	56,345.30	D
				8123102020000	63646855000104	56,345.30	C
				8123102010000	63646855000104	56,345.30	D
				7971101000000	2022NE0000183	56,345.30	D
	520226	Retenção de ISS PF/PJ		7994204010000	63646855000104	1,126.91	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F636468550001042022NE0000183	55,218.39	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F636468550001042022NE0000183	1,126.91	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994101000000		1,126.91	C
				8994102000000	04365326000173	1,126.91	C
				7994204030000	04365326000173	1,126.91	D
09/05/2022	2022NL0000347						
	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento		8971101000000	2022NE0000051	2,918.39	C
				3311101000000		2,918.39	D
				8224300000000	2022NE0000051	2,918.39	C
				8224100000000	24681257000114	2,918.39	D
				8211301000000	02010000	2,918.39	C
				7971101000000	2022NE0000051	2,918.39	D
				6229103000000	2022NE0000051	2,918.39	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	2,918.39	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	D
				8211200000000	02010000	2,918.39	D
				8123101020000	24681257000114	2,918.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123101010000	24681257000114	2,918.39	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	2,918.39	C
09/05/2022	2022NL0000348						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	114,767.59	C
				3512299010000	01620100002	114,767.59	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	114,767.59	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	114,767.59	C
				4331109990000	4415	114,767.59	C
				6211000000000	1611030102010000	114,767.59	D
				6212000000000	16110301020100004415	114,767.59	C
				7211100000000	02010000	114,767.59	D
09/05/2022	2022NL0000349						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	04003942000184	6,900.00	D
				8211301000000	02010000	6,900.00	C
				8211200000000	02010000	6,900.00	D
				8224300000000	2022NE0000180	6,900.00	C
				8971101000000	2022NE0000180	6,900.00	C
				3311121000000		6,900.00	D
				6229103000000	2022NE0000180	6,900.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000180	6,900.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903021	6,900.00	C
				7971101000000	2022NE0000180	6,900.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903021	6,900.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F040039420001842022NE0000180	6,900.00	C
10/05/2022	2022NL0000350						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		10,875.62	D
				8971101000000	2022NE0000031	10,875.62	C
				8224300000000	2022NE0000031	10,875.62	C
				8224100000000	00394460007235	10,875.62	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	10,875.62	D
				8211200000000	02010000	10,875.62	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000031	10,875.62	D
				6229103000000	2022NE0000031	10,875.62	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	10,875.62	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,875.62	C
				8211301000000	02010000	10,875.62	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,875.62	C
10/05/2022	2022NL0000351						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311116000000		7,123.00	D
				8971101000000	2022NE0000179	7,123.00	C
				8224300000000	2022NE0000179	7,123.00	C
				8224100000000	04003942000184	7,123.00	D
				8211301000000	02010000	7,123.00	C
				8211200000000	02010000	7,123.00	D
				7971101000000	2022NE0000179	7,123.00	D
				6229103000000	2022NE0000179	7,123.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000179	7,123.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903016	7,123.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903016	7,123.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F040039420001842022NE0000179	7,123.00	C
10/05/2022	2022NL0000352						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311107000000		5,970.00	D
				8224300000000	2022NE0000178	5,970.00	C
				8224100000000	84110972000129	5,970.00	D
				8211301000000	02010000	5,970.00	C
				8211200000000	02010000	5,970.00	D
				8971101000000	2022NE0000178	5,970.00	C
				6229103000000	2022NE0000178	5,970.00	C
				6229101000000	841109720001292022NE0000178	5,970.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903007	5,970.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	5,970.00	D
				7971101000000	2022NE0000178	5,970.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F841109720001292022NE0000178	5,970.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/05/2022	2022NL0000353	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	109,345.91	D
				3512299010000	01620100002	109,345.91	D
				4512299010000	01620100002	109,345.91	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	109,345.91	C
				6211000000000	1611030102010000	109,345.91	D
				6212000000000	16110301020100004415	109,345.91	C
				7211100000000	02010000	109,345.91	D
				8211101000000	02010000	109,345.91	C
10/05/2022	2022NL0000354	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	73,095.79	D
				3512299010000	01620100002	73,095.79	D
				4512299010000	01620100002	73,095.79	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	73,095.79	C
				6211000000000	1611030102010000	73,095.79	D
				7211100000000	02010000	73,095.79	D
				8211101000000	02010000	73,095.79	C
				4331109990000	4415	73,095.79	C
10/05/2022	2022NL0000355	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	16201231253304213500010201000033904799	6,211.42	C
				6229101000000	043653260001732022NE0000193	6,211.42	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904799	6,211.42	D
				6229103000000	2022NE0000193	6,211.42	C
				7971101000000	2022NE0000193	6,211.42	D
				8211200000000	02010000	6,211.42	D
				8211301000000	02010000	6,211.42	C
				8224100000000	04365326000173	6,211.42	D
				8224300000000	2022NE0000193	6,211.42	C
				8971101000000	2022NE0000193	6,211.42	C
				3729199000000		6,211.42	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F043653260001732022NE0000193	6,211.42	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/05/2022	2022NL0000356	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	02010000	92.16	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				3323108010000		92.16	D
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				8224300000000	2022NE0000046	92.16	C
				8224100000000	04597340000100	92.16	D
				8211301000000	02010000	92.16	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	92.16	D
				8123102020000	04597340000100	92.16	C
				8123102010000	04597340000100	92.16	D
				6229103000000	2022NE0000046	92.16	C
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	C
11/05/2022	2022NL0000357	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				3323110010000		100,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
11/05/2022	2022NL0000358	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		1,752.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000043	1,752.28	C
				8224300000000	2022NE0000043	1,752.28	C
				8224100000000	03117534000190	1,752.28	D
				8211301000000	02010000	1,752.28	C
				8211200000000	02010000	1,752.28	D
				8123102020000	03117534000190	1,752.28	C
				8123102010000	03117534000190	1,752.28	D
				7971101000000	2022NE0000043	1,752.28	D
				6229103000000	2022NE0000043	1,752.28	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	1,752.28	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	1,752.28	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,752.28	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,752.28	C
11/05/2022	2022NL0000359						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000030	4,322.18	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,322.18	D
				8123102010000	40432544000147	4,322.18	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,322.18	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,322.18	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,322.18	D
				8123102020000	40432544000147	4,322.18	C
				8211200000000	02010000	4,322.18	D
				8211301000000	02010000	4,322.18	C
				8224100000000	40432544000147	4,322.18	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,322.18	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,322.18	C
				3323108050000		4,322.18	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,322.18	C
11/05/2022	2022NL0000360						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				3323107990000		790.40	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
11/05/2022	2022NL0000361						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211301000000	02010000	30.35	C
				8971101000000	2022NE0000140	30.35	C
				8224300000000	2022NE0000140	30.35	C
				8224100000000	34028316000375	30.35	D
				3323104990000		30.35	D
				8211200000000	02010000	30.35	D
				8123102020000	34028316000375	30.35	C
				8123102010000	34028316000375	30.35	D
				7971101000000	2022NE0000140	30.35	D
				6229103000000	2022NE0000140	30.35	C
				6229101000000	340283160003752022NE0000140	30.35	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	30.35	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	30.35	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F340283160003752022NE0000140	30.35	C
11/05/2022	2022NL0000362						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	8,218.05	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	8,218.05	D
				6229103000000	2022NE0000055	8,218.05	C
				7971101000000	2022NE0000055	8,218.05	D
				8123102010000	02341467000120	8,218.05	D
				8123102020000	02341467000120	8,218.05	C
				8211301000000	02010000	8,218.05	C
				8224100000000	02341467000120	8,218.05	D
				8224300000000	2022NE0000055	8,218.05	C
				8971101000000	2022NE0000055	8,218.05	C
				3323108020000		8,218.05	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	8,218.05	D
				8211200000000	02010000	8,218.05	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	8,218.05	C
12/05/2022	2022NL0000363						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8123101020000	24681257000114	3,378.89	C
				8123101010000	24681257000114	3,378.89	D
				7971101000000	2022NE0000051	3,378.89	D
				6229103000000	2022NE0000051	3,378.89	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	3,378.89	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,378.89	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	3,378.89	D
				3311101000000		3,378.89	D
				8971101000000	2022NE0000051	3,378.89	C
				8224300000000	2022NE0000051	3,378.89	C
				8224100000000	24681257000114	3,378.89	D
				8211200000000	02010000	3,378.89	D
				8211301000000	02010000	3,378.89	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	3,378.89	C
16/05/2022	2022NL0000364						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	148,581.10	C
				3512299010000	01620100002	148,581.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	148,581.10	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	148,581.10	C
				7211100000000	02010000	148,581.10	D
				6211000000000	1611030102010000	148,581.10	D
				4331109990000	4415	148,581.10	C
				8211101000000	02010000	148,581.10	C
16/05/2022	2022NL0000365						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	142,683.11	C
				3512299010000	01620100002	142,683.11	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	142,683.11	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	142,683.11	C
				8211101000000	02010000	142,683.11	C
				7211100000000	02010000	142,683.11	D
				6212000000000	16110301020100004415	142,683.11	C
				6211000000000	1611030102010000	142,683.11	D
16/05/2022	2022NL0000366						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	14,786.02	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	14,786.02	D
				4512299010000	01620100002	14,786.02	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	14,786.02	D
				6212000000000	13210101020100004341	14,786.02	C
				6211000000000	1321010102010000	14,786.02	D
				8211101000000	02010000	14,786.02	C
				4451100000000	4341	14,786.02	C
16/05/2022	2022NL0000367						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	5,988.00	C
				3512299010000	01620100002	5,988.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	5,988.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	5,988.00	C
				8211101000000	02010000	5,988.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				621200000000	16110301020100004415	5,988.00	C
				621100000000	1611030102010000	5,988.00	D
				721110000000	02010000	5,988.00	D
16/05/2022	2022NL0000368						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	67,518.70	D
				4512299010000	01620100002	67,518.70	C
				3512299010000	01620100002	67,518.70	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	67,518.70	C
				4451100000000	4341	67,518.70	C
				6211000000000	1321010102010000	67,518.70	D
				6212000000000	13210101020100004341	67,518.70	C
				7211100000000	02010000	67,518.70	D
16/05/2022	2022NL0000369						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	14743529000100	121,950.00	D
				8123102010000	14743529000100	121,950.00	C
16/05/2022	2022NL0000370						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	7,050.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	7,050.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	7,050.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	7,050.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	7,050.00	D
				8123102010000	14743529000100	7,050.00	D
				8123102020000	14743529000100	7,050.00	C
				8211200000000	02010000	7,050.00	D
				8211301000000	02010000	7,050.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,050.00	D
				8224300000000	2022NE0000144	7,050.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	7,050.00	C
				3323106060000		7,050.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	352.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	6,697.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002022NE0000144	352.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	352.50	C
				7994204030000	04365326000173	352.50	D
				8994101000000		352.50	C
17/05/2022	2022NL0000371						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	04156527000160	121,438.80	C
				7123102000000	04156527000160	121,438.80	D
17/05/2022	2022NL0000372						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101020000	28165742000196	3,614.16	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,614.16	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	3,614.16	D
				3311101000000		3,614.16	D
				8971101000000	2022NE0000045	3,614.16	C
				8224300000000	2022NE0000045	3,614.16	C
				8224100000000	28165742000196	3,614.16	D
				8211301000000	02010000	3,614.16	C
				8211200000000	02010000	3,614.16	D
				6229101000000	281657420001962022NE0000045	3,614.16	D
				8123101010000	28165742000196	3,614.16	D
				6229103000000	2022NE0000045	3,614.16	C
				7971101000000	2022NE0000045	3,614.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F281657420001962022NE0000045	3,614.16	C
17/05/2022	2022NL0000373						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2022NE0000029	300.00	C
				8971101000000	2022NE0000029	300.00	C
				8224100000000	66970229000167	300.00	D
				8211301000000	02010000	300.00	C
				3323111000000		300.00	D
				8211200000000	02010000	300.00	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	300.00	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	300.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622910300000	2022NE0000029	300.00	C
				797110100000	2022NE0000029	300.00	D
				8123102010000	66970229000167	300.00	D
				8123102020000	66970229000167	300.00	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	300.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	300.00	C
17/05/2022	2022NL0000374						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	14,568.20	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	14,568.20	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	14,568.20	D
				6229103000000	2022NE0000148	14,568.20	C
				7971101000000	2022NE0000148	14,568.20	D
				8123102010000	04156527000160	14,568.20	D
				8123102020000	04156527000160	14,568.20	C
				8211200000000	02010000	14,568.20	D
				8211301000000	02010000	14,568.20	C
				8224100000000	04156527000160	14,568.20	D
				8224300000000	2022NE0000148	14,568.20	C
				8971101000000	2022NE0000148	14,568.20	C
				3323156010000		14,568.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	14,568.20	C
17/05/2022	2022NL0000375						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04164794000180	78,750.00	D
				8123102010000	04164794000180	78,750.00	C
17/05/2022	2022NL0000376						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000069	12,167.38	C
				8224300000000	2022NE0000069	12,167.38	C
				8224100000000	04164794000180	12,167.38	D
				8211301000000	02010000	12,167.38	C
				8211200000000	02010000	12,167.38	D
				8123102020000	04164794000180	12,167.38	C
				3323211000000		12,167.38	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000069	12,167.38	D
				6229103000000	2022NE0000069	12,167.38	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	12,167.38	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	12,167.38	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	12,167.38	D
				8123102010000	04164794000180	12,167.38	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	12,167.38	C
19/05/2022	2022NL0000377						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323157000000		24,323.27	D
				8971101000000	2022NE0000049	24,323.27	C
				8224300000000	2022NE0000049	24,323.27	C
				8224100000000	61600839000155	24,323.27	D
				8211301000000	02010000	24,323.27	C
				8211200000000	02010000	24,323.27	D
				8123102020000	61600839000155	24,323.27	C
				8123102010000	61600839000155	24,323.27	D
				7971101000000	2022NE0000049	24,323.27	D
				6229103000000	2022NE0000049	24,323.27	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	24,323.27	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,323.27	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	24,323.27	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,323.27	C
19/05/2022	2022NL0000378						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	62,816.00	D
				8123102020000	69034668000156	62,816.00	C
				8224100000000	69034668000156	62,816.00	D
				8224300000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				8971101000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				8123102010000	69034668000156	62,816.00	D
				7971101000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				6229103000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	62,816.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	62,816.00	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	D
				3131101000000		62,816.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	62,816.00	C
19/05/2022	2022NL0000379						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		3,286.56	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	3,286.56	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	3,286.56	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	3,286.56	D
				6229103000000	2022NE0000032	3,286.56	C
				7971101000000	2022NE0000032	3,286.56	D
				8211200000000	02010000	3,286.56	D
				8211301000000	02010000	3,286.56	C
				8971101000000	2022NE0000032	3,286.56	C
				8224100000000	60746948032073	3,286.56	D
				8224300000000	2022NE0000032	3,286.56	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	3,286.56	C
19/05/2022	2022NL0000380						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000054	234.00	C
				8971101000000	2022NE0000054	234.00	C
				3323132000000		234.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				6229101000000	000000005098922022NE0000054	234.00	D
				6229103000000	2022NE0000054	234.00	C
				7971101000000	2022NE0000054	234.00	D
				8211200000000	02010000	234.00	D
				8211301000000	02010000	234.00	C
				8224100000000	00000000509892	234.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922022NE0000054	234.00	C
20/05/2022	2022NL0000381						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	150,713.71	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	150,713.71	D
				4512299010000	01620100002	150,713.71	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	150,713.71	D
				4331109990000	4415	150,713.71	C
				8211101000000	02010000	150,713.71	C
				7211100000000	02010000	150,713.71	D
				6212000000000	16110301020100004415	150,713.71	C
20/05/2022	2022NL0000382						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	152,183.76	D
				4512299010000	01620100002	152,183.76	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	152,183.76	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	152,183.76	D
				6212000000000	16110301020100004415	152,183.76	C
				7211100000000	02010000	152,183.76	D
				8211101000000	02010000	152,183.76	C
				4331109990000	4415	152,183.76	C
23/05/2022	2022NL0000383						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	7211200000000	02010000	163,041.48	C
				4512203010000	01620100002	163,041.48	D
				8211499010000	02010000	163,041.48	D
				8211101000000	02010000	163,041.48	C
				3512203010000	01620100002	163,041.48	C
				8211101000000	02010000	163,041.48	D
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563375640	163,041.48	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	163,041.48	C
23/05/2022	2022NL0000384						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	58.52	D
				8994101000000		58.52	C
				8994102000000	04365326000173	58.52	C
23/05/2022	2022NL0000385						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323108040000		49.93	D
				8971101000000	2022NE0000056	49.93	C
				8224300000000	2022NE0000056	49.93	C
				8224100000000	40432544000147	49.93	D
				8211301000000	02010000	49.93	C
				7971101000000	2022NE0000056	49.93	D
				8123102020000	40432544000147	49.93	C
				8123102010000	40432544000147	49.93	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903993	49.93	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	49.93	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	49.93	D
				6229103000000	2022NE0000056	49.93	C
				8211200000000	02010000	49.93	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	49.93	C
23/05/2022	2022NL0000386						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				3323111000000		2,365.76	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	118.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	118.29	C
				8994101000000		118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
23/05/2022	2022NL0000387						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04407920000180	10,704.08	C
				3323111000000		10,704.08	D
				8211301000000	02010000	10,704.08	C
				6229103000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				8224100000000	04407920000180	10,704.08	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	10,704.08	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	D
				7971101000000	2022NE0000042	10,704.08	D
				8123102010000	04407920000180	10,704.08	D
				8224300000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,704.08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	02010000	10,704.08	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	535.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	535.21	C
				8994101000000		535.21	C
				7994204030000	04365326000173	535.21	D
24/05/2022	2022NL0000388						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	117,430.43	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	117,430.43	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000199	117,430.43	D
				6229103000000	2022NE0000199	117,430.43	C
				7971101000000	2022NE0000199	117,430.43	D
				8211200000000	02010000	117,430.43	D
				8211301000000	02010000	117,430.43	C
				8224100000000	PF0000001	117,430.43	D
				8224300000000	2022NE0000199	117,430.43	C
				8971101000000	2022NE0000199	117,430.43	C
				3111101990000		117,430.43	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	28,850.26	C
				7994101010000	PF0000001	28,850.26	D
				8994101000000		28,850.26	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000199	8,321.45	C
				7994102010000	PF0000001	8,321.45	D
				8994101000000		8,321.45	C
		520205	Reposição e Restituição de Folha				
				2188101011100	F02010000	616.66	C
				7994105010000	PF0000001	616.66	D
				8994101000000		616.66	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				8994101000000		136.11	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	1,150.64	C
				7994106010000	PF0000001	1,150.64	D
				8994101000000		1,150.64	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	43,576.65	C
				7994106010000	PF0000001	43,576.65	D
				8994101000000		43,576.65	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	1,158.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,158.66	D
				8994101000000		1,158.66	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000199	31,939.14	C
24/05/2022	2022NL0000389						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6229103000000	2022NE0000199	140,441.11	C
				7971101000000	2022NE0000199	140,441.11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	140,441.11	D
				821130100000	02010000	140,441.11	C
				822410000000	PF0000001	140,441.11	D
				822430000000	2022NE0000199	140,441.11	C
				897110100000	2022NE0000199	140,441.11	C
				3111101990000		140,441.11	D
				821120000000	02010000	16,800.00	D
				821130100000	02010000	16,800.00	C
				822410000000	PF0000001	16,800.00	D
				822430000000	2022NE0000202	16,800.00	C
				897110100000	2022NE0000202	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000199	140,441.11	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	140,441.11	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,441.11	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000200	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000200	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000200	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000200	50,976.01	D
				821120000000	02010000	50,976.01	D
				821130100000	02010000	50,976.01	C
				822410000000	PF0000001	50,976.01	D
				822430000000	2022NE0000200	50,976.01	C
				897110100000	2022NE0000200	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000205	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000205	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000205	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000205	36.16	D
				821120000000	02010000	36.16	D
				821130100000	02010000	36.16	C
				822410000000	PF0000001	36.16	D
				822430000000	2022NE0000205	36.16	C
				897110100000	2022NE0000205	36.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000201	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000201	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000201	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000201	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000201	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000203	7,621.17	D
				6229103000000	2022NE0000203	7,621.17	C
				7971101000000	2022NE0000203	7,621.17	D
				8211200000000	02010000	7,621.17	D
				8211301000000	02010000	7,621.17	C
				8224100000000	PF0000001	7,621.17	D
				8224300000000	2022NE0000203	7,621.17	C
				8971101000000	2022NE0000203	7,621.17	C
				3111101240000		7,621.17	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000202	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000202	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000202	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000202	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000199	140,441.11	D
				8971101000000	2022NE0000201	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000204	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000204	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000204	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000204	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000204	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000204	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000203	7,621.17	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	7,621.17	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	7,621.17	C
24/05/2022	2022NL0000390						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	299790360010312022NE0000207	20,637.10	D
				8971101000000	2022NE0000207	20,637.10	C
				8224300000000	2022NE0000207	20,637.10	C
				8224100000000	29979036001031	20,637.10	D
				8211301000000	02010000	20,637.10	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				7971101000000	2022NE0000207	20,637.10	D
				6229103000000	2022NE0000207	20,637.10	C
				3122101000000		20,637.10	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	D
				8211200000000	02010000	20,637.10	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000207	20,637.10	C
24/05/2022	2022NL0000391						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000206	63,878.28	C
				3121201010000		63,878.28	D
				8224300000000	2022NE0000206	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				7971101000000	2022NE0000206	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000206	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000206	63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000206	63,878.28	C
24/05/2022	2022NL0000392						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	103,427.87	C
				8211101000000	02010000	103,427.87	C
				8211499010000	02010000	103,427.87	D
				4512203010000	01620100002	103,427.87	D
				7211200000000	02010000	103,427.87	C
				8211101000000	02010000	103,427.87	D
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	103,427.87	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	103,427.87	C
25/05/2022	2022NL0000393						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				3322141000000		1,008.00	C
				8971101000000	2022NE0000106	1,008.00	D
				8224300000000	2022NE0000106	1,008.00	D
				8224100000000	73436364215	1,008.00	C
				8211301000000	02010000	1,008.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	D
				7971101000000	2022NE0000106	1,008.00	C
				6229103000000	2022NE0000106	1,008.00	D
				6229101000000	73436364215 2022NE0000106	1,008.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,008.00	C
				8211200000000	02010000	1,008.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F73436364215 2022NE0000106	1,008.00	D
25/05/2022	2022NL0000394						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,635.00	C
				8971101000000	2022NE0000099	1,635.00	D
				8224300000000	2022NE0000099	1,635.00	D
				8224100000000	44139306220	1,635.00	C
				8211301000000	02010000	1,635.00	D
				8211200000000	02010000	1,635.00	C
				7971101000000	2022NE0000099	1,635.00	C
				6229103000000	2022NE0000099	1,635.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				6229101000000	44139306220 2022NE0000099	1,635.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000099	1,635.00	D
25/05/2022	2022NL0000395						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				8123102010000	22267917000190	207,702.68	D
				7123102000000	22267917000190	207,702.68	C
25/05/2022	2022NL0000396						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	61600839000155	157,361.10	C
				8123102010000	61600839000155	157,361.10	D
25/05/2022	2022NL0000397						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000	69034668000156	54,694.77	C
				8123102010000	69034668000156	54,694.77	D
25/05/2022	2022NL0000398						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	102,994.11	D
				3512299010000	01620100002	102,994.11	D
				4512299010000	01620100002	102,994.11	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301020100004415	102,994.11	C
				8211101000000	02010000	102,994.11	C
				7211100000000	02010000	102,994.11	D
				6211000000000	1611030102010000	102,994.11	D
				4331109990000	4415	102,994.11	C
26/05/2022	2022NL0000399						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8971101000000	2022NE0000044	3,601.60	C
				8224300000000	2022NE0000044	3,601.60	C
				8224100000000	04603197000104	3,601.60	D
				8211301000000	02010000	3,601.60	C
				8211200000000	02010000	3,601.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,601.60	C
				8123101010000	04603197000104	3,601.60	D
				7971101000000	2022NE0000044	3,601.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000044	3,601.60	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	3,601.60	D
				3133102000000		3,601.60	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	3,601.60	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,601.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	3,601.60	C
26/05/2022	2022NL0000400						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	04010000	518,496.97	D
				8211301000000	04010000	518,496.97	C
				8224100000000	22267917000190	518,496.97	D
				8224300000000	2022NE0000161	518,496.97	C
				8971101000000	2022NE0000161	518,496.97	C
				3323154010000		518,496.97	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	518,496.97	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	518,496.97	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	518,496.97	D
				6229103000000	2022NE0000161	518,496.97	C
				7971101000000	2022NE0000161	518,496.97	D
				8123102010000	22267917000190	518,496.97	D
				8123102020000	22267917000190	518,496.97	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	57,034.67	C
				7994202010000	22267917000190	57,034.67	D
				8994101000000		57,034.67	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,777.45	C
				7994201010000	22267917000190	7,777.45	D
				8994101000000		7,777.45	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	25,924.85	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	427,760.00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	25,924.85	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	25,924.85	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		25,924.85	C
				8994102000000	04365326000173	25,924.85	C
26/05/2022	2022NL0000401	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	63646855000104	142,020.00	C
				7123102000000	63646855000104	142,020.00	D
26/05/2022	2022NL0000402	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903963	142,020.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903963	142,020.00	C
				6229101000000	636468550001042022NE0000060	142,020.00	D
				6229103000000	2022NE0000060	142,020.00	C
				7971101000000	2022NE0000060	142,020.00	D
				8123102010000	63646855000104	142,020.00	D
				8123102020000	63646855000104	142,020.00	C
				8211200000000	02010000	142,020.00	D
				8211301000000	02010000	142,020.00	C
				8224100000000	63646855000104	142,020.00	D
				8224300000000	2022NE0000060	142,020.00	C
				8971101000000	2022NE0000060	142,020.00	C
				3323146000000		142,020.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	63646855000104	2,840.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F636468550001042022NE0000060	139,179.60	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F636468550001042022NE0000060	2,840.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		2,840.40	C
				8994102000000	04365326000173	2,840.40	C
				7994204030000	04365326000173	2,840.40	D
27/05/2022	2022NL0000403	540992	Cancelamento de RAP Não Processado				
				8211102000000	02010000	3,865.47	C
				6319000000000	023414670001202021NE0000291	3,865.47	C
				6311000000000	023414670001202021NE0000291	3,865.47	D
				7211300000000	02010000	3,865.47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/05/2022	2022NL0000404	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6311000000000	032649270001272021NE0000276	311.27	D
				6319000000000	032649270001272021NE0000276	311.27	C
				7211300000000	02010000	311.27	D
				8211102000000	02010000	311.27	C
27/05/2022	2022NL0000405	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	7211300000000	04010000	26.68	D
				8211102000000	04010000	26.68	C
				6311000000000	045973400001002021NE0000314	26.68	D
				6319000000000	045973400001002021NE0000314	26.68	C
27/05/2022	2022NL0000406	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6311000000000	669702290001672021NE0000393	270.65	D
				6319000000000	669702290001672021NE0000393	270.65	C
				8211102000000	02010000	270.65	C
				7211300000000	02010000	270.65	D
27/05/2022	2022NL0000407	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6319000000000	690346680001562021NE0000067	100.00	C
				7211300000000	02010000	100.00	D
				8211102000000	02010000	100.00	C
				6311000000000	690346680001562021NE0000067	100.00	D
30/05/2022	2022NL0000408	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000196	981.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	981.00	D
				3321101020000		981.00	D
				8224300000000	2022NE0000196	981.00	C
				8224100000000	44139306220	981.00	D
				8211301000000	02010000	981.00	C
				8211200000000	02010000	981.00	D
				7971101000000	2022NE0000196	981.00	D
				6229103000000	2022NE0000196	981.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	981.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000196	981.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2022NE0000196	981.00	C
30/05/2022	2022NL0000409						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	115,640.35	C
				3512299010000	01620100002	115,640.35	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	115,640.35	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	115,640.35	C
				8211101000000	02010000	115,640.35	C
				7211100000000	02010000	115,640.35	D
				6212000000000	16110301020100004415	115,640.35	C
				6211000000000	1611030102010000	115,640.35	D
31/05/2022	2022NL0000410						
		801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				8994101000000		616.66	D
				8971101000000	2022NE0000199	616.66	D
				8211401000000	02010000	616.66	C
				8211301000000	02010000	616.66	D
				7996111000000	2022NE0000199	616.66	D
				7996106000000	02010000	616.66	D
				7994105020000	01620100002	616.66	C
				7971101000000	2022NE0000199	616.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	D
				2188101011100	F02010000	616.66	D
				4512299010000	01620100002	616.66	C
				4996102990000	5725	616.66	C
				8211101000000	02010000	616.66	C
				7211100000000	02010000	616.66	D
				6212000000000	19229901020100005725	616.66	C
				6211000000000	1922990102010000	616.66	D
				3512299010000	01620100002	616.66	D
				8996108000000	02010000	616.66	C
31/05/2022	2022NL0000411						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563101265	15,816.00	D
				3512299010000	01620100002	15,816.00	D
				4512299010000	01620100002	15,816.00	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	15,816.00	C
				6211000000000	1611030102010000	15,816.00	D
				4331109990000	4415	15,816.00	C
				8211101000000	02010000	15,816.00	C
				7211100000000	02010000	15,816.00	D
31/05/2022	2022NL0000412						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	231,520.58	D
				3512299010000	01620100002	231,520.58	D
				4512299010000	01620100002	231,520.58	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	231,520.58	C
				4331109990000	4415	231,520.58	C
				6212000000000	16110301020100004415	231,520.58	C
				6211000000000	1611030102010000	231,520.58	D
				7211100000000	02010000	231,520.58	D
31/05/2022	2022NL0000413						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	23,849.85	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	23,849.85	D
				3512299010000	01620100002	23,849.85	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1321010102010000	23,849.85	D
				6212000000000	13210101020100004341	23,849.85	C
				7211100000000	02010000	23,849.85	D
				8211101000000	02010000	23,849.85	C
				4451100000000	4341	23,849.85	C
31/05/2022	2022NL0000414						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	21,415.11	C
				3512299010000	01620100002	21,415.11	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	21,415.11	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	1611030102010000	21,415.11	D
				4331109990000	4415	21,415.11	C
				8211101000000	02010000	21,415.11	C
				7211100000000	02010000	21,415.11	D
				6212000000000	16110301020100004415	21,415.11	C
31/05/2022	2022NL0000415	540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	2,583.36	C
				3331102000000		2,583.36	D
31/05/2022	2022NL0000416	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				1156101000000	P@	29,904.44	D
				4639102000000		29,904.44	C
31/05/2022	2022NL0000417	540456	Registro das Sidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		2,258.86	D
				1156101000000	P@	2,258.86	C
04/05/2022	2022NS0000013	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F01761884280 2022NE0000175	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000175	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000175	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000175	264.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	D
11/05/2022	2022NS0000014	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202020000	04685679253	707.70	D
				7971101000000	2022NE0000116	707.70	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	C
				4512299010000	01620100002	707.70	D
				2188101010200	F04685679253 2022NE0000116	707.70	C
				3512299010000	01620100002	707.70	C
				8996108000000	02010000	707.70	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	D
				8994101000000		707.70	C
				8971101000000	2022NE0000116	707.70	C
				8211401000000	02010000	707.70	D
				8211301000000	02010000	707.70	C
				7996106000000	02010000	707.70	C
				7996111000000	2022NE0000116	707.70	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	707.70	D
12/05/2022	2022NS0000015						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,918.39	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	D
				8971101000000	2022NE0000051	2,918.39	C
				8211401000000	02010000	2,918.39	D
				8211301000000	02010000	2,918.39	C
				7996111000000	2022NE0000051	2,918.39	C
				7971101000000	2022NE0000051	2,918.39	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	C
				4512299010000	01620100002	2,918.39	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	2,918.39	C
				3512299010000	01620100002	2,918.39	C
				7996105000000	02010000	2,918.39	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,918.39	D
02/05/2022	2022NS0029702						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		156,405.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100001202205	156,405.50	C
				8221101020000	020100001	156,405.50	D
				8221101020000	020100001	156,405.50	C
				7229901030000	020100001202205	156,405.50	D
				8221101010000	020100001	156,405.50	D
05/05/2022	2022NS0031865						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	040100003202205	17,500.00	C
				8221103000000	040100003202208	17,500.00	C
				7229901030000	040100003202206	17,500.00	D
				8221101020000	040100003	17,500.00	D
				8221103000000	040100003202206	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
				7229901030000	040100003202207	17,500.00	D
				8221101020000	040100003	17,500.00	D
				8221103000000	040100003202207	17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
				7229901030000	040100003202208	17,500.00	D
				8221101020000	040100003	17,500.00	D
				8221101020000	040100003	17,500.00	D
				7229901030000	040100003202205	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	C
				8221103000000	040100003202210	17,500.00	C
				8221101020000	040100003	17,500.00	D
				7229901030000	040100003202210	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	C
				8221103000000	040100003202209	17,500.00	C
				8221101020000	040100003	17,500.00	D
				7229901030000	040100003202209	17,500.00	D
				8229901030000		17,500.00	C
				8229901030000		17,500.00	C
10/05/2022	2022NS0032776						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202205	6,211.42	D
				8221101020000	020100003	6,211.42	D
				8221103000000	020100003202205	6,211.42	C
				8229901030000		6,211.42	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/05/2022	2022NS0033755	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	12,285.07	D
				8221101020000	020100003	12,285.07	D
				8221103000000	020100003202208	12,285.07	C
				8229901030000		12,285.07	C
				7229901030000	020100003202209	12,285.07	D
				8229901030000		12,285.07	C
				8221103000000	020100003202209	12,285.07	C
				8229901030000		12,285.07	C
				7229901030000	020100003202210	12,285.07	D
				8221101020000	020100003	12,285.07	D
				8221103000000	020100003202210	12,285.07	C
				8229901030000		12,285.07	C
				7229901030000	020100003202211	12,285.07	D
				8221101020000	020100003	12,285.07	D
				8221103000000	020100003202211	12,285.07	C
				8229901030000		12,285.07	C
				7229901030000	020100003202212	12,285.07	D
				8221101020000	020100003	12,285.07	D
				8221103000000	020100003202212	12,285.07	C
				8229901030000		12,285.07	C
				8221103000000	020100003202207	12,285.07	C
				8221101020000	020100003	12,285.07	D
				7229901030000	020100003202207	12,285.07	D
				8221101020000	020100003	12,285.07	D
12/05/2022	2022NS0033756	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202205	5,356.92	C
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				7229901030000	020100003202205	5,356.92	D
				8229901030000		5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				8221103000000	020100003202212	5,356.92	C
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				7229901030000	020100003202206	5,356.92	D
				8221101020000	020100003	5,356.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202206	5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				7229901030000	020100003202207	5,356.92	D
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				8221103000000	020100003202207	5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				7229901030000	020100003202208	5,356.92	D
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				8221103000000	020100003202208	5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				7229901030000	020100003202209	5,356.92	D
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				8221103000000	020100003202209	5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				7229901030000	020100003202210	5,356.92	D
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				8221103000000	020100003202210	5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				7229901030000	020100003202211	5,356.92	D
				8221101020000	020100003	5,356.92	D
				8221103000000	020100003202211	5,356.92	C
				8229901030000		5,356.92	C
				7229901030000	020100003202212	5,356.92	D
19/05/2022	2022NS0036517						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	981.00	D
				7229901030000	020100003202205	981.00	D
				8221103000000	020100003202205	981.00	C
				8229901030000		981.00	C
19/05/2022	2022NS0036599						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202212	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D
				8221103000000	020100003202212	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
				7229901030000	020100003202206	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202206	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
				7229901030000	020100003202207	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D
				8221103000000	020100003202207	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
				7229901030000	020100003202208	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D
				8221103000000	020100003202208	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
				7229901030000	020100003202209	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D
				8221103000000	020100003202209	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
				7229901030000	020100003202210	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D
				8221103000000	020100003202210	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
				7229901030000	020100003202211	3,586.74	D
				8221101020000	020100003	3,586.74	D
				8221103000000	020100003202211	3,586.74	C
				8229901030000		3,586.74	C
19/05/2022	2022NS0036612						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	831.66	D
				8229901030000		831.66	C
				8221103000000	020100003202206	831.66	C
				8229901030000		831.66	C
				7229901030000	020100003202207	831.66	D
				8221101020000	020100003	831.66	D
				8221103000000	020100003202207	831.66	C
				8229901030000		831.66	C
				7229901030000	020100003202208	831.66	D
				8221101020000	020100003	831.66	D
				8221103000000	020100003202208	831.66	C
				8229901030000		831.66	C
				7229901030000	020100003202209	831.66	D
				8221101020000	020100003	831.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202209	831.66	C
				8229901030000		831.66	C
				7229901030000	020100003202210	831.66	D
				8221101020000	020100003	831.66	D
				8221103000000	020100003202210	831.66	C
				8229901030000		831.66	C
				7229901030000	020100003202211	831.66	D
				8221101020000	020100003	831.66	D
				8221103000000	020100003202211	831.66	C
				8229901030000		831.66	C
				7229901030000	020100003202212	831.66	D
				8221101020000	020100003	831.66	D
				8221103000000	020100003202212	831.66	C
				8221101020000	020100003	831.66	D
24/05/2022	2022NS0037532						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	020100001	444,074.90	D
				8221101020000	020100001	444,074.90	C
				8221101010000	020100001	444,074.90	D
				7229901030000	020100001202205	444,074.90	D
				8229901030000		444,074.90	C
				8221103000000	020100001202205	444,074.90	C
24/05/2022	2022NS0037844						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202208	1,903.35	C
				8229901030000		1,903.35	C
				7229901030000	020100003202209	1,903.35	D
				8221101020000	020100003	1,903.35	D
				8221103000000	020100003202209	1,903.35	C
				8229901030000		1,903.35	C
				7229901030000	020100003202210	1,903.35	D
				8221101020000	020100003	1,903.35	D
				8221103000000	020100003202210	1,903.35	C
				8229901030000		1,903.35	C
				8221101020000	020100003	1,903.35	D
				7229901030000	020100003202208	1,903.35	D
				8229901030000		1,903.35	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202207	1,903.35	C
				8221101020000	020100003	1,903.35	D
				7229901030000	020100003202207	1,903.35	D
				7229901030000	020100003202211	1,903.35	D
				8229901030000		1,903.35	C
				8221103000000	020100003202212	1,903.35	C
				8221101020000	020100003	1,903.35	D
				7229901030000	020100003202212	1,903.35	D
				8229901030000		1,903.35	C
				8221103000000	020100003202211	1,903.35	C
				8221101020000	020100003	1,903.35	D
26/05/2022	2022NS0039005						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	1,635.00	D
				8221103000000	020100003202205	1,635.00	D
				8229901030000		1,635.00	D
				8221101020000	020100003	1,635.00	C
				8221101010000	020100003	1,635.00	C
				7229901030000	020100003202205	1,635.00	C
26/05/2022	2022NS0039006						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202205	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	D
				8221103000000	020100003202205	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				8221101010000	020100003	1,008.00	C
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
27/05/2022	2022NS0039319						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,308.00	C
				8221103000000	020100003202205	1,308.00	C
				8221101020000	020100003	1,308.00	D
				7229901030000	020100003202205	1,308.00	D
27/05/2022	2022NS0039320						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				8221103000000	020100003202206	1,008.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		1,008.00	C
				7229901030000	020100003202206	1,008.00	D
27/05/2022	2022NS0039455						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202205	1,008.00	D
				8229901030000		1,008.00	C
				8221103000000	020100003202205	1,008.00	C
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
27/05/2022	2022NS0039474						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202206	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
				8221101010000	020100003	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	D
				7229901030000	020100003202206	1,008.00	C
30/05/2022	2022NS0039593						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202205	588.00	D
				8229901030000		588.00	C
				8221103000000	020100003202205	588.00	C
				8221101020000	020100003	588.00	D
30/05/2022	2022NS0039594						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		528.00	C
				8221103000000	020100003202205	528.00	C
				8221101020000	020100003	528.00	D
				7229901030000	020100003202205	528.00	D
31/05/2022	2022NS0040185						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		11,828.00	C
				7229901030000	020100003202211	11,828.00	D
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202211	11,828.00	C
				8229901030000		11,828.00	C
				7229901030000	020100003202212	11,828.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202212	11,828.00	C
				8229901030000		11,828.00	C
				7229901030000	020100003202206	11,828.00	D
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202206	11,828.00	C
				8229901030000		11,828.00	C
				7229901030000	020100003202207	11,828.00	D
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202207	11,828.00	C
				8229901030000		11,828.00	C
				7229901030000	020100003202207	11,828.00	D
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202210	11,828.00	C
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				7229901030000	020100003202210	11,828.00	D
				8229901030000		11,828.00	C
				8221103000000	020100003202209	11,828.00	C
				8221101020000	020100003	11,828.00	D
				8221103000000	020100003202208	11,828.00	C
				8229901030000		11,828.00	C
				7229901030000	020100003202209	11,828.00	D
02/05/2022	2022OB0000337						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				7996111000000	2022NE0000150	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				7971101000000	2022NE0000150	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	02010000	12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2022NE0000150	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8996108000000	02010000	12.05	C
				8211301000000	02010000	12.05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
02/05/2022	2022OB0000338						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	02010000	124.06	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				8994101000000		124.06	D
				8971101000000	2022NE0000150	124.06	D
				8211401000000	02010000	124.06	C
				8211301000000	02010000	124.06	D
				7996106000000	02010000	124.06	D
				7996111000000	2022NE0000150	124.06	D
				7994106020000	PF0000001	124.06	C
				7971101000000	2022NE0000150	124.06	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	D
				4512299010000	01620100002	124.06	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	124.06	D
				3512299010000	01620100002	124.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.06	C
02/05/2022	2022OB0000339						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	380.00	D
				8996108000000	02010000	380.00	C
				8211301000000	02010000	380.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000150	380.00	C
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000150	380.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	380.00	D
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				8971101000000	2022NE0000150	380.00	D
				8994101000000		380.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				8211401000000	02010000	380.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
02/05/2022	2022OB0000340						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000150	8.00	D
				7971101000000	2022NE0000150	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	02010000	8.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2022NE0000150	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8211301000000	02010000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
02/05/2022	2022OB0000341						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996108000000	02010000	151.66	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8971101000000	2022NE0000150	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000150	151.66	D
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000150	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
02/05/2022	2022OB0000342						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				7996106000000	02010000	4,543.52	D
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
				7971101000000	2022NE0000150	4,543.52	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	D
				8996108000000	02010000	4,543.52	C
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				8994101000000		4,543.52	D
				8971101000000	2022NE0000150	4,543.52	D
				8211401000000	02010000	4,543.52	C
				8211301000000	02010000	4,543.52	D
				7996111000000	2022NE0000150	4,543.52	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	4,543.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,543.52	C
02/05/2022	2022OB0000343						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	1,135.77	C
				7971101000000	2022NE0000150	1,135.77	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,135.77	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,135.77	D
				4512299010000	01620100002	1,135.77	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	1,135.77	D
				3512299010000	01620100002	1,135.77	D
				8996108000000	02010000	1,135.77	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,135.77	C
				8994101000000		1,135.77	D
				8971101000000	2022NE0000150	1,135.77	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	1,135.77	C
				7996106000000	02010000	1,135.77	D
				7996111000000	2022NE0000150	1,135.77	D
				8211301000000	02010000	1,135.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,135.77	C
02/05/2022	2022OB0000344						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000150	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000150	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000150	979.64	D
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				8996108000000	02010000	979.64	C
				3512299010000	01620100002	979.64	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	979.64	D
				4512299010000	01620100002	979.64	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
02/05/2022	2022OB0000345						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	5,897.34	C
				3512299010000	01620100002	5,897.34	D
				8971101000000	2022NE0000150	5,897.34	D
				8211401000000	02010000	5,897.34	C
				8211301000000	02010000	5,897.34	D
				7996111000000	2022NE0000150	5,897.34	D
				7996106000000	02010000	5,897.34	D
				7994106020000	PF0000001	5,897.34	C
				7971101000000	2022NE0000150	5,897.34	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	5,897.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	5,897.34	D
				4512299010000	01620100002	5,897.34	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	5,897.34	D
				8996108000000	02010000	5,897.34	C
				8994101000000		5,897.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,897.34	C
02/05/2022	2022OB0000346						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	1,129.78	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				8994101000000		1,129.78	D
				8971101000000	2022NE0000150	1,129.78	D
				8211401000000	02010000	1,129.78	C
				8211301000000	02010000	1,129.78	D
				7996106000000	02010000	1,129.78	D
				7994106020000	PF0000001	1,129.78	C
				7971101000000	2022NE0000150	1,129.78	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	D
				4512299010000	01620100002	1,129.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	1,129.78	D
				3512299010000	01620100002	1,129.78	D
				7996111000000	2022NE0000150	1,129.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,129.78	C
02/05/2022	2022OB0000347						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	380.42	C
				3512299010000	01620100002	380.42	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.42	C
				7971101000000	2022NE0000150	380.42	C
				7994106020000	PF0000001	380.42	C
				7996106000000	02010000	380.42	D
				7996111000000	2022NE0000150	380.42	D
				8211301000000	02010000	380.42	D
				8211401000000	02010000	380.42	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000150	380.42	D
				8994101000000		380.42	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.42	C
				8996108000000	02010000	380.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	380.42	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.42	C
02/05/2022	2022OB0000348						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,322.07	C
				7971101000000	2022NE0000150	2,322.07	C
				7994106020000	PF0000001	2,322.07	C
				7996106000000	02010000	2,322.07	D
				7996111000000	2022NE0000150	2,322.07	D
				8211301000000	02010000	2,322.07	D
				8211401000000	02010000	2,322.07	C
				8971101000000	2022NE0000150	2,322.07	D
				8994101000000		2,322.07	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,322.07	C
				8996108000000	02010000	2,322.07	C
				3512299010000	01620100002	2,322.07	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	2,322.07	D
				4512299010000	01620100002	2,322.07	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,322.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,322.07	C
02/05/2022	2022OB0000349						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	2,628.27	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	2,628.27	D
				4512299010000	01620100002	2,628.27	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				7971101000000	2022NE0000150	2,628.27	C
				7994106020000	PF0000001	2,628.27	C
				7996106000000	02010000	2,628.27	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000150	2,628.27	D
				8211301000000	02010000	2,628.27	D
				8211401000000	02010000	2,628.27	C
				8971101000000	2022NE0000150	2,628.27	D
				8994101000000		2,628.27	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,628.27	C
				3512299010000	01620100002	2,628.27	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,628.27	C
02/05/2022	2022OB0000350						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	500.16	D
				4512299010000	01620100002	500.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	500.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	500.16	C
				7971101000000	2022NE0000150	500.16	C
				7994106020000	PF0000001	500.16	C
				7996106000000	02010000	500.16	D
				7996111000000	2022NE0000150	500.16	D
				8211301000000	02010000	500.16	D
				8211401000000	02010000	500.16	C
				8971101000000	2022NE0000150	500.16	D
				8994101000000		500.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	500.16	C
				8996108000000	02010000	500.16	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	500.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	500.16	C
02/05/2022	2022OB0000351						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				7971101000000	2022NE0000150	3,198.99	C
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7996106000000	02010000	3,198.99	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000150	3,198.99	D
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8971101000000	2022NE0000150	3,198.99	D
				8994101000000		3,198.99	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	3,198.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C
02/05/2022	2022OB0000352						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	2,774.86	D
				4512299010000	01620100002	2,774.86	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,774.86	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,774.86	C
				7971101000000	2022NE0000150	2,774.86	C
				7994106020000	PF0000001	2,774.86	C
				7996106000000	02010000	2,774.86	D
				7996111000000	2022NE0000150	2,774.86	D
				8211301000000	02010000	2,774.86	D
				8211401000000	02010000	2,774.86	C
				8971101000000	2022NE0000150	2,774.86	D
				8994101000000		2,774.86	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,774.86	C
				8996108000000	02010000	2,774.86	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	2,774.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,774.86	C
02/05/2022	2022OB0000353						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	8,963.50	D
				4512299010000	01620100002	8,963.50	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,963.50	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,963.50	C
				7971101000000	2022NE0000150	8,963.50	C
				7994106020000	PF0000001	8,963.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	8,963.50	D
				799611100000	2022NE0000150	8,963.50	D
				821130100000	02010000	8,963.50	D
				821140100000	02010000	8,963.50	C
				897110100000	2022NE0000150	8,963.50	D
				899410100000		8,963.50	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	8,963.50	C
				899610800000	02010000	8,963.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	8,963.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,963.50	C
02/05/2022	2022OB0000354						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	8,276.73	D
				4512299010000	01620100002	8,276.73	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	C
				7971101000000	2022NE0000150	8,276.73	C
				7994106020000	PF0000001	8,276.73	C
				7996106000000	02010000	8,276.73	D
				7996111000000	2022NE0000150	8,276.73	D
				8211301000000	02010000	8,276.73	D
				8211401000000	02010000	8,276.73	C
				8971101000000	2022NE0000150	8,276.73	D
				8994101000000		8,276.73	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	C
				8996108000000	02010000	8,276.73	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	8,276.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,276.73	C
02/05/2022	2022OB0000355						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000150	208.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000150	208.55	D
				8211301000000	02010000	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000150	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8996108000000	02010000	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
02/05/2022	2022OB0000356						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	950.11	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	950.11	D
				4512299010000	01620100002	950.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				7971101000000	2022NE0000150	950.11	C
				7994106020000	PF0000001	950.11	C
				7996106000000	02010000	950.11	D
				7996111000000	2022NE0000150	950.11	D
				8211301000000	02010000	950.11	D
				8211401000000	02010000	950.11	C
				8971101000000	2022NE0000150	950.11	D
				8994101000000		950.11	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				8996108000000	02010000	950.11	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	950.11	C
02/05/2022	2022OB0000357						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				7996111000000	2022NE0000150	441.20	D
				7996106000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000150	441.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				8211301000000	02010000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000150	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				8996108000000	02010000	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
02/05/2022	2022OB0000358						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				7971101000000	2022NE0000150	31,939.14	C
				7996111000000	2022NE0000150	31,939.14	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000150	31,939.14	D
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				8994101000000		31,939.14	D
				8971101000000	2022NE0000150	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
02/05/2022	2022OB0000359						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000157	63,878.28	D
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000157	63,878.28	C
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
				7996111000000	2022NE0000157	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				3512299010000	01620100002	63,878.28	D
				8971101000000	2022NE0000157	63,878.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
02/05/2022	2022OB0000360						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,077.39	D
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000150	8,077.39	D
				4512299010000	01620100002	8,077.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				7971101000000	2022NE0000150	8,077.39	C
				7994102020000	PF0000001	8,077.39	C
				7996106000000	02010000	8,077.39	D
				7996111000000	2022NE0000150	8,077.39	D
				8211301000000	02010000	8,077.39	D
				8211401000000	02010000	8,077.39	C
				8971101000000	2022NE0000150	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				8996108000000	02010000	8,077.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,077.39	C
02/05/2022	2022OB0000361						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				8996108000000	02010000	20,218.89	C
				3512299010000	01620100002	20,218.89	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000158	20,218.89	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	20,218.89	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				7971101000000	2022NE0000158	20,218.89	C
				7996105000000	02010000	20,218.89	D
				7996111000000	2022NE0000158	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	D
				8211401000000	02010000	20,218.89	C
				8971101000000	2022NE0000158	20,218.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	20,218.89	C
02/05/2022	2022OB0000362						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	29,382.60	C
				8971101000000	2022NE0000150	29,382.60	D
				3512299010000	01620100002	29,382.60	D
				8994101000000		29,382.60	D
				2188101010401	F02010000	29,382.60	D
				4512299010000	01620100002	29,382.60	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	29,382.60	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	29,382.60	C
				7971101000000	2022NE0000150	29,382.60	C
				7994101020000	PF0000001	29,382.60	C
				7996106000000	02010000	29,382.60	D
				7996111000000	2022NE0000150	29,382.60	D
				8211301000000	02010000	29,382.60	D
				8211401000000	02010000	29,382.60	C
				8996108000000	02010000	29,382.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	29,382.60	C
02/05/2022	2022OB0000363						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8996108000000	02010000	805.76	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	805.76	C
				8994101000000		805.76	D
				8211401000000	02010000	805.76	C
				8211301000000	02010000	805.76	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000150	805.76	D
				7996106000000	02010000	805.76	D
				7994106020000	PF0000001	805.76	C
				7971101000000	2022NE0000150	805.76	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	805.76	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	805.76	D
				4512299010000	01620100002	805.76	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000150	805.76	D
				3512299010000	01620100002	805.76	D
				8971101000000	2022NE0000150	805.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	805.76	C
02/05/2022	2022OB0000364						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	264.00	C
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F01761884280 2022NE0000175	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000175	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000175	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000175	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
02/05/2022	2022OB0000365						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	156,405.50	C
				4511202050000	01620100002	156,405.50	C
				8211499010000	02010000	156,405.50	C
				8211101000000	02010000	156,405.50	D
				3511202050000	01410200001	156,405.50	D
				7211200000000	02010000	156,405.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739649007	156,405.50	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	156,405.50	C
04/05/2022	2022OB0000366						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	103,427.87	D
				8211101000000	02010000	103,427.87	C
				8211499010000	02010000	103,427.87	C
				4512203010000	01620100002	103,427.87	C
				7211200000000	02010000	103,427.87	D
				8211101000000	02010000	103,427.87	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563375640	103,427.87	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	103,427.87	D
04/05/2022	2022OB0000367						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
04/05/2022	2022OB0000368						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		7,407.33	D
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
04/05/2022	2022OB0000369						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
04/05/2022	2022OB0000370						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	71,784.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	71,784.33	D
				4512299010000	01620100002	71,784.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	71,784.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	71,784.33	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	71,784.33	C
				7996105000000	02010000	71,784.33	D
				7996111000000	2022NE0000096	71,784.33	D
				8211301000000	02010000	71,784.33	D
				8211401000000	02010000	71,784.33	C
				8971101000000	2022NE0000096	71,784.33	D
				8996108000000	02010000	71,784.33	C
				7971101000000	2022NE0000096	71,784.33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	71,784.33	C
04/05/2022	2022OB0000371						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	02010000	4,324.36	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	4,324.36	C
				8994101000000		4,324.36	D
				8971101000000	2022NE0000096	4,324.36	D
				8211401000000	02010000	4,324.36	C
				8211301000000	02010000	4,324.36	D
				7996111000000	2022NE0000096	4,324.36	D
				7996106000000	02010000	4,324.36	D
				7994202020000	01335516000150	4,324.36	C
				7971101000000	2022NE0000096	4,324.36	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	4,324.36	C
				4512299010000	01620100002	4,324.36	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	4,324.36	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	4,324.36	D
				3512299010000	01620100002	4,324.36	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,324.36	C
04/05/2022	2022OB0000372						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	943.50	C
				3512299010000	01620100002	943.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000096	943.50	D
				8211401000000	02010000	943.50	C
				8211301000000	02010000	943.50	D
				7996111000000	2022NE0000096	943.50	D
				7996106000000	02010000	943.50	D
				7994201020000	01335516000150	943.50	C
				7971101000000	2022NE0000096	943.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	943.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	943.50	D
				4512299010000	01620100002	943.50	C
				8994101000000		943.50	D
				8996108000000	02010000	943.50	C
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	943.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	943.50	C
04/05/2022	2022OB0000373						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,572.49	D
				4512299010000	01620100002	1,572.49	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,572.49	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,572.49	C
				7971101000000	2022NE0000096	1,572.49	C
				7994204020000	01335516000150	1,572.49	C
				7994204040000	04365326000173	1,572.49	C
				7996106000000	02010000	1,572.49	D
				7996111000000	2022NE0000096	1,572.49	D
				8211301000000	02010000	1,572.49	D
				8211401000000	02010000	1,572.49	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,572.49	D
				8994101000000		1,572.49	D
				8994102000000	04365326000173	1,572.49	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,572.49	C
				8996108000000	02010000	1,572.49	C
				3512299010000	01620100002	1,572.49	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,572.49	C
04/05/2022	2022OB0000374						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				8996108000000	02010000	808.07	C
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
05/05/2022	2022OB0000375						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	364.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				8971101000000	2022NE0000184	364.00	D
				8211401000000	02010000	364.00	C
				8211301000000	02010000	364.00	D
				7996111000000	2022NE0000184	364.00	D
				7971101000000	2022NE0000184	364.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	364.00	D
				4512299010000	01620100002	364.00	C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000184	364.00	D
				3512299010000	01620100002	364.00	D
				7996105000000	02010000	364.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	364.00	C
05/05/2022	2022OB0000376						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	441.00	C
				899610100000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				897110100000	2022NE0000188	441.00	D
				821140100000	02010000	441.00	C
				821130100000	02010000	441.00	D
				799611100000	2022NE0000188	441.00	D
				799610500000	02010000	441.00	D
				797110100000	2022NE0000188	441.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				4512299010000	01620100002	441.00	C
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000188	441.00	D
				3512299010000	01620100002	441.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.00	C
05/05/2022	2022OB0000377						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				899610800000	02010000	264.00	C
				899610100000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				897110100000	2022NE0000185	264.00	D
				821140100000	02010000	264.00	C
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000185	264.00	D
				799611100000	2022NE0000185	264.00	D
				799610500000	02010000	264.00	D
				797110100000	2022NE0000185	264.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				821130100000	02010000	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
05/05/2022	2022OB0000378						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	396.00	D
				899610800000	02010000	396.00	C
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000189	396.00	D
				8211401000000	02010000	396.00	C
				8211301000000	02010000	396.00	D
				7996111000000	2022NE0000189	396.00	D
				7996105000000	02010000	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000189	396.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				2131101010000	F88486621291 2022NE0000189	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	396.00	C
05/05/2022	2022OB0000379						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	360.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000186	360.00	D
				4512299010000	01620100002	360.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	360.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	360.00	C
				7971101000000	2022NE0000186	360.00	C
				7996105000000	02010000	360.00	D
				7996111000000	2022NE0000186	360.00	D
				8211301000000	02010000	360.00	D
				8211401000000	02010000	360.00	C
				8971101000000	2022NE0000186	360.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	360.00	C
				8996108000000	02010000	360.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	360.00	C
05/05/2022	2022OB0000380						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000190	396.00	D
				8971101000000	2022NE0000190	396.00	D
				8211401000000	02010000	396.00	C
				8211301000000	02010000	396.00	D
				7996111000000	2022NE0000190	396.00	D
				7996105000000	02010000	396.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000190	396.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				3512299010000	01620100002	396.00	D
				8996108000000	02010000	396.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	396.00	C
05/05/2022	2022OB0000381						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000187	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				7971101000000	2022NE0000187	396.00	C
				7996105000000	02010000	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	D
				8211401000000	02010000	396.00	C
				8971101000000	2022NE0000187	396.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				3512299010000	01620100002	396.00	D
				8996108000000	02010000	396.00	C
				7996111000000	2022NE0000187	396.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	396.00	C
05/05/2022	2022OB0000382						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	396.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				8971101000000	2022NE0000191	396.00	D
				8211401000000	02010000	396.00	C
				8211301000000	02010000	396.00	D
				7996111000000	2022NE0000191	396.00	D
				7996105000000	02010000	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000191	396.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000191	396.00	D
				3512299010000	01620100002	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	396.00	C
05/05/2022	2022OB0000383						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				2131101010000	F01761884280 2022NE0000175	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000175	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000175	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000175	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
06/05/2022	2022OB0000384						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	7,171.28	D
				2131101010000	F04685679253 2022NE0000116	7,171.28	D
				4512299010000	01620100002	7,171.28	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903635	7,171.28	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903635	7,171.28	C
				7971101000000	2022NE0000116	7,171.28	C
				7996111000000	2022NE0000116	7,171.28	D
				8211301000000	02010000	7,171.28	D
				8211401000000	02010000	7,171.28	C
				8971101000000	2022NE0000116	7,171.28	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903635	7,171.28	C
				8996108000000	02010000	7,171.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	02010000	7,171.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,171.28	C
06/05/2022	2022OB0000385						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	C
				7971101000000	2022NE0000116	707.70	C
				7994202020000	04685679253	707.70	C
				7996106000000	02010000	707.70	D
				7996111000000	2022NE0000116	707.70	D
				8211301000000	02010000	707.70	D
				8211401000000	02010000	707.70	C
				8971101000000	2022NE0000116	707.70	D
				8994101000000		707.70	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	C
				8996108000000	02010000	707.70	C
				3512299010000	01620100002	707.70	D
				2188101010200	F04685679253 2022NE0000116	707.70	D
				4512299010000	01620100002	707.70	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	707.70	C
06/05/2022	2022OB0000386						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2022NE0000116	1,521.02	D
				8996108000000	02010000	1,521.02	C
				8211301000000	02010000	1,521.02	D
				7996111000000	2022NE0000116	1,521.02	D
				7996106000000	02010000	1,521.02	D
				7994201020000	04685679253	1,521.02	C
				7971101000000	2022NE0000116	1,521.02	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903635	1,521.02	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903635	1,521.02	D
				4512299010000	01620100002	1,521.02	C
				2188101010413	F04685679253 2022NE0000116	1,521.02	D
				3512299010000	01620100002	1,521.02	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903635	1,521.02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	1,521.02	C
				8994101000000		1,521.02	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,521.02	C
06/05/2022	2022OB0000387						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	02010000	1,880.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904718	1,880.00	C
				8971101000000	2022NE0000117	1,880.00	D
				8211401000000	02010000	1,880.00	C
				8211301000000	02010000	1,880.00	D
				7996111000000	2022NE0000117	1,880.00	D
				7996105000000	02010000	1,880.00	D
				7971101000000	2022NE0000117	1,880.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904718	1,880.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904718	1,880.00	D
				4512299010000	01620100002	1,880.00	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000117	1,880.00	D
				3512299010000	01620100002	1,880.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,880.00	C
06/05/2022	2022OB0000388						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				8996108000000	02010000	40,196.10	C
				7996111000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				7996105000000	02010000	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	D
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				3512299010000	01620100002	40,196.10	D
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				4512299010000	01620100002	40,196.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	40,196.10	C
06/05/2022	2022OB0000389						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,142.04	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,142.04	D
				4512299010000	01620100002	1,142.04	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,142.04	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,142.04	C
				7971101000000	2022NE0000033	1,142.04	C
				7996105000000	02010000	1,142.04	D
				7996111000000	2022NE0000033	1,142.04	D
				8211301000000	02010000	1,142.04	D
				8211401000000	02010000	1,142.04	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,142.04	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,142.04	C
				8996108000000	02010000	1,142.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,142.04	C
06/05/2022	2022OB0000390						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	60.11	D
				8996108000000	02010000	60.11	C
				4512299010000	01620100002	60.11	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	60.11	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	60.11	C
				7971101000000	2022NE0000033	60.11	C
				7994204020000	04407920000180	60.11	C
				7994204040000	04365326000173	60.11	C
				7996106000000	02010000	60.11	D
				7996111000000	2022NE0000033	60.11	D
				8211301000000	02010000	60.11	D
				8211401000000	02010000	60.11	C
				8971101000000	2022NE0000033	60.11	D
				8994101000000		60.11	D
				8994102000000	04365326000173	60.11	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	60.11	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	60.11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60.11	C
06/05/2022	2022OB0000391						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8211301000000	02010000	1,389.98	D
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				7996105000000	02010000	1,389.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,389.98	C
06/05/2022	2022OB0000392						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	58.52	C
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D
				4512299010000	01620100002	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				7994204040000	04365326000173	58.52	C
				7996106000000	02010000	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211301000000	02010000	58.52	D
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	58.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58.52	C
06/05/2022	2022OB0000393						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	118.29	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				3512299010000	01620100002	118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	118.29	C
06/05/2022	2022OB0000394						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,399.19	D
				2131101010000	F345664630001372022NE0000040	3,399.19	D
				4512299010000	01620100002	3,399.19	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	3,399.19	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	3,399.19	C
				7971101000000	2022NE0000040	3,399.19	C
				7996105000000	02010000	3,399.19	D
				7996111000000	2022NE0000040	3,399.19	D
				8211301000000	02010000	3,399.19	D
				8211401000000	02010000	3,399.19	C
				8971101000000	2022NE0000040	3,399.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	3,399.19	C
				8996108000000	02010000	3,399.19	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,399.19	C
06/05/2022	2022OB0000395						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				7994202020000	34566463000137	343.91	C
				7971101000000	2022NE0000040	343.91	C
				7996111000000	2022NE0000040	343.91	D
				8211301000000	02010000	343.91	D
				8211401000000	02010000	343.91	C
				8971101000000	2022NE0000040	343.91	D
				8994101000000		343.91	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	343.91	C
				8996108000000	02010000	343.91	C
				3512299010000	01620100002	343.91	D
				2188101010200	F345664630001372022NE0000040	343.91	D
				4512299010000	01620100002	343.91	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	343.91	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	343.91	C
				7996106000000	02010000	343.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	343.91	C
06/05/2022	2022OB0000396						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2022NE0000040	164.92	D
				7996106000000	02010000	164.92	D
				8211401000000	02010000	164.92	C
				8971101000000	2022NE0000040	164.92	D
				8994101000000		164.92	D
				8994102000000	04365326000173	164.92	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903978	164.92	C
				8996108000000	02010000	164.92	C
				3512299010000	01620100002	164.92	D
				2188101010800	F345664630001372022NE0000040	164.92	D
				4512299010000	01620100002	164.92	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903978	164.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903978	164.92	C
				7971101000000	2022NE0000040	164.92	C
				7994204020000	34566463000137	164.92	C
				7994204040000	04365326000173	164.92	C
				8211301000000	02010000	164.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	164.92	C
06/05/2022	2022OB0000397						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	619.15	C
				8971101000000	2022NE0000035	619.15	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	619.15	C
				8996108000000	02010000	619.15	C
				3512299010000	01620100002	619.15	D
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	619.15	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	619.15	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	619.15	C
				7971101000000	2022NE0000035	619.15	C
				7996105000000	02010000	619.15	D
				7996111000000	2022NE0000035	619.15	D
				8211301000000	02010000	619.15	D
				4512299010000	01620100002	619.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	619.15	C
06/05/2022	2022OB0000398						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,712.29	D
				2131101010000	F101819640001372022NE0000035	4,712.29	D
				4512299010000	01620100002	4,712.29	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	4,712.29	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	4,712.29	C
				7971101000000	2022NE0000035	4,712.29	C
				7996111000000	2022NE0000035	4,712.29	D
				8211301000000	02010000	4,712.29	D
				8211401000000	02010000	4,712.29	C
				8971101000000	2022NE0000035	4,712.29	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	4,712.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	4,712.29	C
				7996105000000	02010000	4,712.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,712.29	C
06/05/2022	2022OB0000399						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	882.76	D
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	882.76	D
				4512299010000	01620100002	882.76	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	882.76	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	882.76	C
				7971101000000	2022NE0000036	882.76	C
				7996111000000	2022NE0000036	882.76	D
				8211301000000	02010000	882.76	D
				8211401000000	02010000	882.76	C
				8971101000000	2022NE0000036	882.76	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	882.76	C
				8996108000000	02010000	882.76	C
				7996105000000	02010000	882.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	882.76	C
06/05/2022	2022OB0000400						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,247.47	C
11/05/2022	2022OB0000401						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	55,218.39	D
				2131101010000	F636468550001042022NE0000183	55,218.39	D
				4512299010000	01620100002	55,218.39	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903963	55,218.39	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903963	55,218.39	C
				8996108000000	04010000	55,218.39	C
				7996105000000	04010000	55,218.39	D
				7996111000000	2022NE0000183	55,218.39	D
				8211301000000	04010000	55,218.39	D
				8211401000000	04010000	55,218.39	C
				8971101000000	2022NE0000183	55,218.39	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903963	55,218.39	C
				7971101000000	2022NE0000183	55,218.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	55,218.39	C
11/05/2022	2022OB0000402						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	04010000	1,126.91	D
				7996111000000	2022NE0000183	1,126.91	D
				8211301000000	04010000	1,126.91	D
				8211401000000	04010000	1,126.91	C
				8971101000000	2022NE0000183	1,126.91	D
				8994101000000		1,126.91	D
				8994102000000	04365326000173	1,126.91	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903963	1,126.91	C
				8996108000000	04010000	1,126.91	C
				3512299010000	01620100002	1,126.91	D
				2188101010800	F636468550001042022NE0000183	1,126.91	D
				4512299010000	01620100002	1,126.91	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903963	1,126.91	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903963	1,126.91	C
				7971101000000	2022NE0000183	1,126.91	C
				7994204020000	63646855000104	1,126.91	C
				7994204040000	04365326000173	1,126.91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	1,126.91	C
11/05/2022	2022OB0000403						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,918.39	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	2,918.39	D
				4512299010000	01620100002	2,918.39	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	C
				8996108000000	02010000	2,918.39	C
				7996105000000	02010000	2,918.39	D
				7996111000000	2022NE0000051	2,918.39	D
				8211301000000	02010000	2,918.39	D
				8211401000000	02010000	2,918.39	C
				8971101000000	2022NE0000051	2,918.39	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	C
				7971101000000	2022NE0000051	2,918.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,918.39	C
11/05/2022	2022OB0000404						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,900.00	D
				2131101010000	F040039420001842022NE0000180	6,900.00	D
				4512299010000	01620100002	6,900.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903021	6,900.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903021	6,900.00	C
				8996108000000	02010000	6,900.00	C
				7996105000000	02010000	6,900.00	D
				7996111000000	2022NE0000180	6,900.00	D
				8211301000000	02010000	6,900.00	D
				8211401000000	02010000	6,900.00	C
				8971101000000	2022NE0000180	6,900.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903021	6,900.00	C
				7971101000000	2022NE0000180	6,900.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	6,900.00	C
11/05/2022	2022OB0000405						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	10,875.62	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,875.62	D
				4512299010000	01620100002	10,875.62	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,875.62	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	10,875.62	C
				8996108000000	02010000	10,875.62	C
				7996105000000	02010000	10,875.62	D
				7996111000000	2022NE0000031	10,875.62	D
				8211301000000	02010000	10,875.62	D
				8211401000000	02010000	10,875.62	C
				8971101000000	2022NE0000031	10,875.62	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	10,875.62	C
				7971101000000	2022NE0000031	10,875.62	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	10,875.62	C
11/05/2022	2022OB0000406						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	7,123.00	D
				2131101010000	F040039420001842022NE0000179	7,123.00	D
				4512299010000	01620100002	7,123.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903016	7,123.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903016	7,123.00	C
				8996108000000	02010000	7,123.00	C
				7996105000000	02010000	7,123.00	D
				7996111000000	2022NE0000179	7,123.00	D
				8211301000000	02010000	7,123.00	D
				8211401000000	02010000	7,123.00	C
				8971101000000	2022NE0000179	7,123.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903016	7,123.00	C
				7971101000000	2022NE0000179	7,123.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	7,123.00	C
11/05/2022	2022OB0000407						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,970.00	D
				2131101010000	F841109720001292022NE0000178	5,970.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	5,970.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903007	5,970.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903007	5,970.00	C
				7971101000000	2022NE0000178	5,970.00	C
				7996111000000	2022NE0000178	5,970.00	D
				8211301000000	02010000	5,970.00	D
				8211401000000	02010000	5,970.00	C
				8971101000000	2022NE0000178	5,970.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903007	5,970.00	C
				8996108000000	02010000	5,970.00	C
				7996105000000	02010000	5,970.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	5,970.00	C
11/05/2022	2022OB0000408						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,211.42	D
				2131101010000	F043653260001732022NE0000193	6,211.42	D
				4512299010000	01620100002	6,211.42	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904799	6,211.42	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904799	6,211.42	C
				7971101000000	2022NE0000193	6,211.42	C
				8996108000000	02010000	6,211.42	C
				7996111000000	2022NE0000193	6,211.42	D
				8211301000000	02010000	6,211.42	D
				8211401000000	02010000	6,211.42	C
				8971101000000	2022NE0000193	6,211.42	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904799	6,211.42	C
				7996105000000	02010000	6,211.42	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,211.42	C
12/05/2022	2022OB0000409						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	D
				4512299010000	01620100002	2,918.39	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	2,918.39	D
				3512299010000	01620100002	2,918.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	2,918.39	C
				797110100000	2022NE0000051	2,918.39	C
				897110100000	2022NE0000051	2,918.39	D
				821140100000	02010000	2,918.39	C
				821130100000	02010000	2,918.39	D
				799611100000	2022NE0000051	2,918.39	D
				799610500000	02010000	2,918.39	D
				899610100000	16201231253304213500010201000033903001	2,918.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,918.39	C
12/05/2022	2022OB0000410						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				899610800000	02010000	707.70	C
				899610100000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	C
				899410100000		707.70	D
				897110100000	2022NE0000116	707.70	D
				821140100000	02010000	707.70	C
				821130100000	02010000	707.70	D
				799611100000	2022NE0000116	707.70	D
				799610600000	02010000	707.70	D
				7994202020000	04685679253	707.70	C
				797110100000	2022NE0000116	707.70	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903635	707.70	D
				4512299010000	01620100002	707.70	C
				2188101010200	F04685679253 2022NE0000116	707.70	D
				3512299010000	01620100002	707.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	707.70	C
16/05/2022	2022OB0000411						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8996108000000	02010000	100,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	100,000.00	D
				799611100000	2022NE0000114	100,000.00	D
				821130100000	02010000	100,000.00	D
				821140100000	02010000	100,000.00	C
				897110100000	2022NE0000114	100,000.00	D
				899610100000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				797110100000	2022NE0000114	100,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	100,000.00	C
16/05/2022	2022OB0000412						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,752.28	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,752.28	D
				4512299010000	01620100002	1,752.28	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,752.28	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	1,752.28	C
				8996108000000	02010000	1,752.28	C
				7996105000000	02010000	1,752.28	D
				7996111000000	2022NE0000043	1,752.28	D
				8211301000000	02010000	1,752.28	D
				8211401000000	02010000	1,752.28	C
				8971101000000	2022NE0000043	1,752.28	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	1,752.28	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,752.28	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,752.28	C
16/05/2022	2022OB0000413						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8996108000000	02010000	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	750.88	C
16/05/2022	2022OB0000414						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	39.52	C
16/05/2022	2022OB0000415						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,322.18	D
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,322.18	D
				4512299010000	01620100002	4,322.18	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,322.18	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,322.18	C
				8996108000000	02010000	4,322.18	C
				7996105000000	02010000	4,322.18	D
				7996111000000	2022NE0000030	4,322.18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	4,322.18	D
				8211401000000	02010000	4,322.18	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,322.18	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,322.18	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,322.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,322.18	C
16/05/2022	2022OB0000416						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	80.37	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.37	D
				4512299010000	01620100002	80.37	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				7971101000000	2022NE0000055	80.37	C
				7996105000000	02010000	80.37	D
				7996111000000	2022NE0000055	80.37	D
				8211301000000	02010000	80.37	D
				8211401000000	02010000	80.37	C
				8971101000000	2022NE0000055	80.37	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				8996108000000	02010000	80.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	C
16/05/2022	2022OB0000417						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	6,150.00	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	6,150.00	C
				8971101000000	2022NE0000055	6,150.00	D
				8211401000000	02010000	6,150.00	C
				8211301000000	02010000	6,150.00	D
				3512299010000	01620100002	6,150.00	D
				7996105000000	02010000	6,150.00	D
				7971101000000	2022NE0000055	6,150.00	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	6,150.00	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	6,150.00	D
				4512299010000	01620100002	6,150.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	6,150.00	D
				7996111000000	2022NE0000055	6,150.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,150.00	C
16/05/2022	2022OB0000418						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,987.68	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	1,987.68	C
				8971101000000	2022NE0000055	1,987.68	D
				8211401000000	02010000	1,987.68	C
				8211301000000	02010000	1,987.68	D
				7996111000000	2022NE0000055	1,987.68	D
				7996105000000	02010000	1,987.68	D
				7971101000000	2022NE0000055	1,987.68	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	1,987.68	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	1,987.68	D
				4512299010000	01620100002	1,987.68	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	1,987.68	D
				3512299010000	01620100002	1,987.68	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,987.68	C
16/05/2022	2022OB0000419						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903947	30.35	C
				8971101000000	2022NE0000140	30.35	D
				8996108000000	02010000	30.35	C
				2131101010000	F340283160003752022NE0000140	30.35	D
				3512299010000	01620100002	30.35	D
				4512299010000	01620100002	30.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	30.35	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903947	30.35	C
				7971101000000	2022NE0000140	30.35	C
				7996105000000	02010000	30.35	D
				7996111000000	2022NE0000140	30.35	D
				8211301000000	02010000	30.35	D
				8211401000000	02010000	30.35	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	30.35	C
16/05/2022	2022OB0000420						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	92.16	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				7996105000000	02010000	92.16	D
				7996111000000	2022NE0000046	92.16	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	D
				8211301000000	02010000	92.16	D
				8211401000000	02010000	92.16	C
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				8996108000000	02010000	92.16	C
				3512299010000	01620100002	92.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	92.16	C
18/05/2022	2022OB0000421						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	3,378.89	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,378.89	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	3,378.89	C
				7971101000000	2022NE0000051	3,378.89	C
				7996105000000	02010000	3,378.89	D
				7996111000000	2022NE0000051	3,378.89	D
				8211301000000	02010000	3,378.89	D
				8211401000000	02010000	3,378.89	C
				8971101000000	2022NE0000051	3,378.89	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	3,378.89	C
				8996108000000	02010000	3,378.89	C
				3512299010000	01620100002	3,378.89	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	3,378.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,378.89	C
18/05/2022	2022OB0000422						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	6,697.50	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	6,697.50	D
				4512299010000	01620100002	6,697.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	6,697.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	6,697.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	6,697.50	C
				8996108000000	02010000	6,697.50	C
				7996111000000	2022NE0000144	6,697.50	D
				8211301000000	02010000	6,697.50	D
				8211401000000	02010000	6,697.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	6,697.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	6,697.50	C
				7996105000000	02010000	6,697.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,697.50	C
18/05/2022	2022OB0000423						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	352.50	D
				4512299010000	01620100002	352.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	352.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	352.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	352.50	C
				7994204020000	14743529000100	352.50	C
				7994204040000	04365326000173	352.50	C
				7996106000000	02010000	352.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	352.50	D
				8211301000000	02010000	352.50	D
				8211401000000	02010000	352.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	352.50	D
				8994101000000		352.50	D
				8994102000000	04365326000173	352.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	352.50	C
				8996108000000	02010000	352.50	C
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	352.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	352.50	C
18/05/2022	2022OB0000424						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	185.00	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	185.00	D
				4512299010000	01620100002	185.00	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	185.00	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	185.00	C
				8996108000000	02010000	185.00	C
				7996105000000	02010000	185.00	D
				7996111000000	2022NE0000029	185.00	D
				8211301000000	02010000	185.00	D
				8211401000000	02010000	185.00	C
				8971101000000	2022NE0000029	185.00	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	185.00	C
				7971101000000	2022NE0000029	185.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	185.00	C
18/05/2022	2022OB0000425						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	115.00	C
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				8996108000000	02010000	115.00	C
				3512299010000	01620100002	115.00	D
				8211301000000	02010000	115.00	D
				4512299010000	01620100002	115.00	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				7996105000000	02010000	115.00	D
				7996111000000	2022NE0000029	115.00	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	115.00	C
18/05/2022	2022OB0000426						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,614.16	D
				2131101010000	F281657420001962022NE0000045	3,614.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	3,614.16	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,614.16	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	3,614.16	C
				8996108000000	02010000	3,614.16	C
				7996105000000	02010000	3,614.16	D
				7996111000000	2022NE0000045	3,614.16	D
				8211301000000	02010000	3,614.16	D
				8211401000000	02010000	3,614.16	C
				8971101000000	2022NE0000045	3,614.16	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	3,614.16	C
				7971101000000	2022NE0000045	3,614.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,614.16	C
18/05/2022	2022OB0000427						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	14,568.20	D
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	14,568.20	D
				4512299010000	01620100002	14,568.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	14,568.20	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	14,568.20	C
				8996108000000	02010000	14,568.20	C
				7996105000000	02010000	14,568.20	D
				7996111000000	2022NE0000148	14,568.20	D
				8211301000000	02010000	14,568.20	D
				8211401000000	02010000	14,568.20	C
				8971101000000	2022NE0000148	14,568.20	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	14,568.20	C
				7971101000000	2022NE0000148	14,568.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	14,568.20	C
18/05/2022	2022OB0000428						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	12,167.38	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	12,167.38	D
				4512299010000	01620100002	12,167.38	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	12,167.38	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	12,167.38	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	12,167.38	C
				7996105000000	02010000	12,167.38	D
				7996111000000	2022NE0000069	12,167.38	D
				8211301000000	02010000	12,167.38	D
				8211401000000	02010000	12,167.38	C
				8971101000000	2022NE0000069	12,167.38	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	12,167.38	C
				7971101000000	2022NE0000069	12,167.38	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12,167.38	C
19/05/2022	2022OB0000429						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	02010000	13,680.00	D
				4512203010000	01620100002	13,680.00	C
				8211499010000	02010000	13,680.00	C
				8211101000000	02010000	13,680.00	D
				3512203010000	01620100002	13,680.00	D
				8211101000000	02010000	13,680.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563101265	13,680.00	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	13,680.00	D
20/05/2022	2022OB0000430						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	24,323.27	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,323.27	D
				8996108000000	02010000	24,323.27	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	24,323.27	C
				8971101000000	2022NE0000049	24,323.27	D
				8211401000000	02010000	24,323.27	C
				8211301000000	02010000	24,323.27	D
				7996111000000	2022NE0000049	24,323.27	D
				7996105000000	02010000	24,323.27	D
				7971101000000	2022NE0000049	24,323.27	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	24,323.27	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,323.27	D
				4512299010000	01620100002	24,323.27	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	24,323.27	C
20/05/2022	2022OB0000431	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	62,816.00	D
				3512299010000	01620100002	62,816.00	D
				8996108000000	02010000	62,816.00	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				8971101000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				8211401000000	02010000	62,816.00	C
				7996111000000	2022NE0000047	62,816.00	D
				7996105000000	02010000	62,816.00	D
				7971101000000	2022NE0000047	62,816.00	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	62,816.00	D
				4512299010000	01620100002	62,816.00	C
				8211301000000	02010000	62,816.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,816.00	C
24/05/2022	2022OB0000432	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	266,469.35	D
				8211101000000	02010000	266,469.35	D
				8211499010000	02010000	266,469.35	C
				7211200000000	02010000	266,469.35	D
				8211101000000	02010000	266,469.35	C
				4512203010000	01620100002	266,469.35	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	266,469.35	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	266,469.35	C
25/05/2022	2022OB0000433	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	242,129.09	D
				3511202050000	01410200001	242,129.09	D
				8211101000000	02010000	242,129.09	C
				7211200000000	02010000	242,129.09	D
				4511202050000	01620100002	242,129.09	C
				8211499010000	02010000	242,129.09	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739160571	242,129.09	C
				1111119010000	F0201000023703739649007	242,129.09	D
25/05/2022	2022OB0000434						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	02010000	1,389.98	D
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				8211301000000	02010000	1,389.98	D
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	1,389.98	C
25/05/2022	2022OB0000435						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204040000	04365326000173	58.52	C
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211301000000	02010000	58.52	D
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				8996108000000	02010000	58.52	C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				4512299010000	01620100002	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D
				7996106000000	02010000	58.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	58.52	C
25/05/2022	2022OB0000436						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
25/05/2022	2022OB0000437						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
25/05/2022	2022OB0000438						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	49.93	D
				7996111000000	2022NE0000056	49.93	D
				7996105000000	02010000	49.93	D
				7971101000000	2022NE0000056	49.93	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903993	49.93	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	49.93	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903993	49.93	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	49.93	D
				3512299010000	01620100002	49.93	D
				8971101000000	2022NE0000056	49.93	D
				8211401000000	02010000	49.93	C
				8996108000000	02010000	49.93	C
				4512299010000	01620100002	49.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	49.93	C
25/05/2022	2022OB0000439						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	10,168.87	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				8211401000000	02010000	10,168.87	C
				8211301000000	02010000	10,168.87	D
				7996111000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				7996105000000	02010000	10,168.87	D
				7971101000000	2022NE0000042	10,168.87	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	D
				4512299010000	01620100002	10,168.87	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	D
				3512299010000	01620100002	10,168.87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	10,168.87	C
25/05/2022	2022OB0000440						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	535.21	D
				8996108000000	02010000	535.21	C
				4512299010000	01620100002	535.21	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				7971101000000	2022NE0000042	535.21	C
				7994204020000	04407920000180	535.21	C
				7994204040000	04365326000173	535.21	C
				7996106000000	02010000	535.21	D
				7996111000000	2022NE0000042	535.21	D
				8211301000000	02010000	535.21	D
				8211401000000	02010000	535.21	C
				8971101000000	2022NE0000042	535.21	D
				8994101000000		535.21	D
				8994102000000	04365326000173	535.21	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	535.21	C
25/05/2022	2022OB0000441						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	3,286.56	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	3,286.56	C
				8971101000000	2022NE0000032	3,286.56	D
				8211401000000	02010000	3,286.56	C
				8211301000000	02010000	3,286.56	D
				7996111000000	2022NE0000032	3,286.56	D
				7971101000000	2022NE0000032	3,286.56	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	3,286.56	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	3,286.56	D
				4512299010000	01620100002	3,286.56	C
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	3,286.56	D
				3512299010000	01620100002	3,286.56	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	02010000	3,286.56	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,286.56	C
25/05/2022	2022OB0000442						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	234.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				8971101000000	2022NE0000054	234.00	D
				8211401000000	02010000	234.00	C
				8211301000000	02010000	234.00	D
				7996111000000	2022NE0000054	234.00	D
				7996105000000	02010000	234.00	D
				7971101000000	2022NE0000054	234.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	D
				4512299010000	01620100002	234.00	C
				2131101010000	F000000005098922022NE0000054	234.00	D
				3512299010000	01620100002	234.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	234.00	C
27/05/2022	2022OB0000443						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8994101000000		1,080.00	D
				8971101000000	2022NE0000199	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000199	1,080.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	1,080.00	D
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000199	1,080.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
27/05/2022	2022OB0000444						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	3,601.60	C
				8211401000000	02010000	3,601.60	C
				8211301000000	02010000	3,601.60	D
				7996111000000	2022NE0000044	3,601.60	D
				7996105000000	02010000	3,601.60	D
				7971101000000	2022NE0000044	3,601.60	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,601.60	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,601.60	D
				4512299010000	01620100002	3,601.60	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000044	3,601.60	D
				3512299010000	01620100002	3,601.60	D
				8971101000000	2022NE0000044	3,601.60	D
				8996108000000	02010000	3,601.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,601.60	C
30/05/2022	2022OB0000445						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	02010000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2022NE0000199	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8211301000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000199	12.05	D
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000199	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
30/05/2022	2022OB0000446						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				8994101000000		124.06	D
				8971101000000	2022NE0000199	124.06	D
				8211401000000	02010000	124.06	C
				8211301000000	02010000	124.06	D
				7996111000000	2022NE0000199	124.06	D
				7996106000000	02010000	124.06	D
				7994106020000	PF0000001	124.06	C
				7971101000000	2022NE0000199	124.06	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	D
				4512299010000	01620100002	124.06	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	124.06	D
				8996108000000	02010000	124.06	C
				3512299010000	01620100002	124.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.06	C
30/05/2022	2022OB0000447						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8996108000000	02010000	380.00	C
				3512299010000	01620100002	380.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	380.00	D
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000199	380.00	C
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000199	380.00	D
				8211301000000	02010000	380.00	D
				8211401000000	02010000	380.00	C
				8971101000000	2022NE0000199	380.00	D
				8994101000000		380.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
30/05/2022	2022OB0000448						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2022NE0000199	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8211301000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000199	8.00	D
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000199	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996108000000	02010000	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
30/05/2022	2022OB0000449						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8971101000000	2022NE0000199	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000199	151.66	D
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000199	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	151.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
30/05/2022	2022OB0000450						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		6,055.34	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	6,055.34	C
				8971101000000	2022NE0000199	6,055.34	D
				8211401000000	02010000	6,055.34	C
				8211301000000	02010000	6,055.34	D
				7996111000000	2022NE0000199	6,055.34	D
				7996106000000	02010000	6,055.34	D
				7994106020000	PF0000001	6,055.34	C
				7971101000000	2022NE0000199	6,055.34	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	6,055.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	6,055.34	D
				4512299010000	01620100002	6,055.34	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	6,055.34	D
				3512299010000	01620100002	6,055.34	D
				8996108000000	02010000	6,055.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,055.34	C
30/05/2022	2022OB0000451						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8971101000000	2022NE0000199	2,885.12	D
				8996108000000	02010000	2,885.12	C
				8211301000000	02010000	2,885.12	D
				7996111000000	2022NE0000199	2,885.12	D
				7996106000000	02010000	2,885.12	D
				7994106020000	PF0000001	2,885.12	C
				7971101000000	2022NE0000199	2,885.12	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	D
				4512299010000	01620100002	2,885.12	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	2,885.12	D
				3512299010000	01620100002	2,885.12	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		2,885.12	D
				8211401000000	02010000	2,885.12	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,885.12	C
30/05/2022	2022OB0000452						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	8,276.73	C
				7996106000000	02010000	8,276.73	D
				7996111000000	2022NE0000199	8,276.73	D
				8211301000000	02010000	8,276.73	D
				8211401000000	02010000	8,276.73	C
				8971101000000	2022NE0000199	8,276.73	D
				8994101000000		8,276.73	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	C
				8996108000000	02010000	8,276.73	C
				3512299010000	01620100002	8,276.73	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	8,276.73	D
				4512299010000	01620100002	8,276.73	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,276.73	C
				7971101000000	2022NE0000199	8,276.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,276.73	C
30/05/2022	2022OB0000453						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,135.77	D
				4512299010000	01620100002	1,135.77	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,135.77	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,135.77	C
				7971101000000	2022NE0000199	1,135.77	C
				7994106020000	PF0000001	1,135.77	C
				7996106000000	02010000	1,135.77	D
				7996111000000	2022NE0000199	1,135.77	D
				8211301000000	02010000	1,135.77	D
				8211401000000	02010000	1,135.77	C
				8971101000000	2022NE0000199	1,135.77	D
				8994101000000		1,135.77	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,135.77	C
				8996108000000	02010000	1,135.77	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	1,135.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,135.77	C
30/05/2022	2022OB0000454						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	2,509.30	D
				8996108000000	02010000	2,509.30	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	2,509.30	D
				4512299010000	01620100002	2,509.30	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	C
				7971101000000	2022NE0000199	2,509.30	C
				7994106020000	PF0000001	2,509.30	C
				7996106000000	02010000	2,509.30	D
				7996111000000	2022NE0000199	2,509.30	D
				8211301000000	02010000	2,509.30	D
				8211401000000	02010000	2,509.30	C
				8971101000000	2022NE0000199	2,509.30	D
				8994101000000		2,509.30	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,509.30	C
30/05/2022	2022OB0000455						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	468.37	C
				7971101000000	2022NE0000199	468.37	C
				7996111000000	2022NE0000199	468.37	D
				8211301000000	02010000	468.37	D
				8211401000000	02010000	468.37	C
				8971101000000	2022NE0000199	468.37	D
				8994101000000		468.37	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	468.37	C
				8996108000000	02010000	468.37	C
				3512299010000	01620100002	468.37	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	468.37	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	468.37	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	468.37	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	468.37	C
				7996106000000	02010000	468.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	468.37	C
30/05/2022	2022OB0000456						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	8,822.03	D
				4512299010000	01620100002	8,822.03	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,822.03	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,822.03	C
				7971101000000	2022NE0000199	8,822.03	C
				7994106020000	PF0000001	8,822.03	C
				7996106000000	02010000	8,822.03	D
				7996111000000	2022NE0000199	8,822.03	D
				8211301000000	02010000	8,822.03	D
				8211401000000	02010000	8,822.03	C
				8971101000000	2022NE0000199	8,822.03	D
				8994101000000		8,822.03	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,822.03	C
				8996108000000	02010000	8,822.03	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	8,822.03	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,822.03	C
30/05/2022	2022OB0000457						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,129.78	D
				4512299010000	01620100002	1,129.78	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				7971101000000	2022NE0000199	1,129.78	C
				7994106020000	PF0000001	1,129.78	C
				7996106000000	02010000	1,129.78	D
				7996111000000	2022NE0000199	1,129.78	D
				8211301000000	02010000	1,129.78	D
				8211401000000	02010000	1,129.78	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000199	1,129.78	D
				8994101000000		1,129.78	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				8996108000000	02010000	1,129.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	1,129.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,129.78	C
30/05/2022	2022OB0000458						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000199	3,198.99	C
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7996106000000	02010000	3,198.99	D
				7996111000000	2022NE0000199	3,198.99	D
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8971101000000	2022NE0000199	3,198.99	D
				8994101000000		3,198.99	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C
30/05/2022	2022OB0000459						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8211301000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000199	979.64	D
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000199	979.64	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	979.64	D
				3512299010000	01620100002	979.64	D
				8996108000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000199	979.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
30/05/2022	2022OB0000460						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				8994101000000		4,543.52	D
				8971101000000	2022NE0000199	4,543.52	D
				8211401000000	02010000	4,543.52	C
				8211301000000	02010000	4,543.52	D
				7996111000000	2022NE0000199	4,543.52	D
				7996106000000	02010000	4,543.52	D
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C
				7971101000000	2022NE0000199	4,543.52	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	D
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	4,543.52	D
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
				8996108000000	02010000	4,543.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,543.52	C
30/05/2022	2022OB0000461						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,297.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	3,297.00	D
				4512299010000	01620100002	3,297.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,297.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,297.00	C
				7971101000000	2022NE0000199	3,297.00	C
				7994106020000	PF0000001	3,297.00	C
				7996106000000	02010000	3,297.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000199	3,297.00	D
				8211301000000	02010000	3,297.00	D
				8211401000000	02010000	3,297.00	C
				8971101000000	2022NE0000199	3,297.00	D
				8994101000000		3,297.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,297.00	C
				8996108000000	02010000	3,297.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,297.00	C
30/05/2022	2022OB0000462						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	275.06	D
				4512299010000	01620100002	275.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	275.06	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	275.06	C
				7971101000000	2022NE0000199	275.06	C
				7994106020000	PF0000001	275.06	C
				7996106000000	02010000	275.06	D
				7996111000000	2022NE0000199	275.06	D
				8211301000000	02010000	275.06	D
				8211401000000	02010000	275.06	C
				8971101000000	2022NE0000199	275.06	D
				8994101000000		275.06	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	275.06	C
				8996108000000	02010000	275.06	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	275.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	275.06	C
30/05/2022	2022OB0000463						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				7971101000000	2022NE0000199	950.11	C
				8996108000000	02010000	950.11	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				8994101000000		950.11	D
				8971101000000	2022NE0000199	950.11	D
				8211401000000	02010000	950.11	C
				8211301000000	02010000	950.11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000199	950.11	D
				7996106000000	02010000	950.11	D
				7994106020000	PF0000001	950.11	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	D
				4512299010000	01620100002	950.11	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	950.11	D
				3512299010000	01620100002	950.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	950.11	C
30/05/2022	2022OB0000464						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000199	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8211301000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000199	208.55	D
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000199	208.55	C
				8996108000000	02010000	208.55	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	208.55	D
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
30/05/2022	2022OB0000465						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000199	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	441.20	D
				799611100000	2022NE0000199	441.20	D
				821130100000	02010000	441.20	D
				821140100000	02010000	441.20	C
				897110100000	2022NE0000199	441.20	D
				899410100000		441.20	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				899610800000	02010000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
30/05/2022	2022OB0000466						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000199	31,939.14	D
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				8994101000000		31,939.14	D
				8971101000000	2022NE0000199	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				7996111000000	2022NE0000199	31,939.14	D
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7971101000000	2022NE0000199	31,939.14	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
30/05/2022	2022OB0000467						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				3512299010000	01620100002	63,878.28	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000206	63,878.28	D
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000206	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				7996111000000	2022NE0000206	63,878.28	D
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
				7971101000000	2022NE0000206	63,878.28	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
30/05/2022	2022OB0000468						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				7994106020000	PF0000001	770.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	770.64	D
				3512299010000	01620100002	770.64	D
				4512299010000	01620100002	770.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	C
				7971101000000	2022NE0000199	770.64	C
				8996108000000	02010000	770.64	C
				7996106000000	02010000	770.64	D
				7996111000000	2022NE0000199	770.64	D
				8211301000000	02010000	770.64	D
				8211401000000	02010000	770.64	C
				8971101000000	2022NE0000199	770.64	D
				8994101000000		770.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	770.64	C
30/05/2022	2022OB0000469						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				7996111000000	2022NE0000199	28,850.26	D
				8994101000000		28,850.26	D
				8211401000000	02010000	28,850.26	C
				8971101000000	2022NE0000199	28,850.26	D
				8996108000000	02010000	28,850.26	C
				7994101020000	PF0000001	28,850.26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	28,850.26	D
				797110100000	2022NE0000199	28,850.26	C
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	28,850.26	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	28,850.26	D
				4512299010000	01620100002	28,850.26	C
				2188101010401	F02010000	28,850.26	D
				3512299010000	01620100002	28,850.26	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	28,850.26	C
				8211301000000	02010000	28,850.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	28,850.26	C
30/05/2022	2022OB0000470						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,321.45	D
				2188101010200	PPF0000001 2022NE0000199	8,321.45	D
				8996108000000	02010000	8,321.45	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,321.45	C
				8994101000000		8,321.45	D
				8971101000000	2022NE0000199	8,321.45	D
				8211401000000	02010000	8,321.45	C
				8211301000000	02010000	8,321.45	D
				7996111000000	2022NE0000199	8,321.45	D
				7996106000000	02010000	8,321.45	D
				7994102020000	PF0000001	8,321.45	C
				7971101000000	2022NE0000199	8,321.45	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,321.45	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,321.45	D
				4512299010000	01620100002	8,321.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,321.45	C
30/05/2022	2022OB0000471						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996105000000	02010000	20,637.10	D
				7971101000000	2022NE0000207	20,637.10	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	D
				4512299010000	01620100002	20,637.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000207	20,637.10	D
				8996108000000	02010000	20,637.10	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				8971101000000	2022NE0000207	20,637.10	D
				8211401000000	02010000	20,637.10	C
				8211301000000	02010000	20,637.10	D
				7996111000000	2022NE0000207	20,637.10	D
				3512299010000	01620100002	20,637.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	20,637.10	C
30/05/2022	2022OB0000472						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	04010000	427,760.00	D
				7996111000000	2022NE0000161	427,760.00	D
				8211301000000	04010000	427,760.00	D
				8211401000000	04010000	427,760.00	C
				8971101000000	2022NE0000161	427,760.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	427,760.00	C
				8996108000000	04010000	427,760.00	C
				3512299010000	01620100002	427,760.00	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	427,760.00	D
				4512299010000	01620100002	427,760.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	427,760.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	427,760.00	C
				7971101000000	2022NE0000161	427,760.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	427,760.00	C
30/05/2022	2022OB0000473						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8971101000000	2022NE0000161	57,034.67	D
				8994101000000		57,034.67	D
				8211301000000	04010000	57,034.67	D
				7996111000000	2022NE0000161	57,034.67	D
				7996106000000	04010000	57,034.67	D
				7994202020000	22267917000190	57,034.67	C
				7971101000000	2022NE0000161	57,034.67	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	57,034.67	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	57,034.67	D
				4512299010000	01620100002	57,034.67	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	57,034.67	D
				3512299010000	01620100002	57,034.67	D
				8996108000000	04010000	57,034.67	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	57,034.67	C
				8211401000000	04010000	57,034.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	57,034.67	C
30/05/2022	2022OB0000474						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	25,924.85	C
				8994102000000	04365326000173	25,924.85	D
				8994101000000		25,924.85	D
				8971101000000	2022NE0000161	25,924.85	D
				8211401000000	04010000	25,924.85	C
				8211301000000	04010000	25,924.85	D
				7996111000000	2022NE0000161	25,924.85	D
				7996106000000	04010000	25,924.85	D
				7994204040000	04365326000173	25,924.85	C
				7994204020000	22267917000190	25,924.85	C
				7971101000000	2022NE0000161	25,924.85	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	25,924.85	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	25,924.85	D
				4512299010000	01620100002	25,924.85	C
				8996108000000	04010000	25,924.85	C
				3512299010000	01620100002	25,924.85	D
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	25,924.85	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	25,924.85	C
30/05/2022	2022OB0000475						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903963	2,840.40	C
				8996108000000	02010000	2,840.40	C
				3512299010000	01620100002	2,840.40	D
				2188101010800	F636468550001042022NE0000060	2,840.40	D
				4512299010000	01620100002	2,840.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903963	2,840.40	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903963	2,840.40	C
				7971101000000	2022NE0000060	2,840.40	C
				7994204020000	63646855000104	2,840.40	C
				7994204040000	04365326000173	2,840.40	C
				7996106000000	02010000	2,840.40	D
				7996111000000	2022NE0000060	2,840.40	D
				8211301000000	02010000	2,840.40	D
				8211401000000	02010000	2,840.40	C
				8971101000000	2022NE0000060	2,840.40	D
				8994101000000		2,840.40	D
				8994102000000	04365326000173	2,840.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,840.40	C
30/05/2022	2022OB0000476						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903963	139,179.60	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903963	139,179.60	D
				4512299010000	01620100002	139,179.60	C
				2131101010000	F636468550001042022NE0000060	139,179.60	D
				3512299010000	01620100002	139,179.60	D
				7971101000000	2022NE0000060	139,179.60	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903963	139,179.60	C
				8971101000000	2022NE0000060	139,179.60	D
				8211401000000	02010000	139,179.60	C
				8211301000000	02010000	139,179.60	D
				7996111000000	2022NE0000060	139,179.60	D
				7996105000000	02010000	139,179.60	D
				8996108000000	02010000	139,179.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	139,179.60	C
30/05/2022	2022OB0000477						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	04010000	7,777.45	D
				7994201020000	22267917000190	7,777.45	C
				7971101000000	2022NE0000161	7,777.45	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	7,777.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	7,777.45	D
				4512299010000	01620100002	7,777.45	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,777.45	D
				3512299010000	01620100002	7,777.45	D
				8996108000000	04010000	7,777.45	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	7,777.45	C
				8994101000000		7,777.45	D
				8971101000000	2022NE0000161	7,777.45	D
				8211401000000	04010000	7,777.45	C
				8211301000000	04010000	7,777.45	D
				7996111000000	2022NE0000161	7,777.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,777.45	C
03/05/2022	2022OB0087629						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8996108000000	02010000	156,405.50	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901143	156,405.50	C
				8971101000000	2022NE0000192	156,405.50	D
				8211401000000	02010000	156,405.50	C
				8211301000000	02010000	156,405.50	D
				7996111000000	2022NE0000192	156,405.50	D
				7996105000000	02010000	156,405.50	D
				7971101000000	2022NE0000192	156,405.50	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901143	156,405.50	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	156,405.50	D
				4512299010000	01410200001	156,405.50	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000192	156,405.50	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				8996106000000	02010000	156,405.50	C
				8211101000000	02010000	156,405.50	C
				7211200000000	02010000	156,405.50	D
				7996109000000	02010000	156,405.50	D
27/05/2022	2022OB0110971						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				7996111000000	2022NE0000205	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000205	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000201	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000201	20,200.00	C
				7996105000000	02010000	20,200.00	D
				7996111000000	2022NE0000201	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8211401000000	02010000	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000201	20,200.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8996108000000	02010000	20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000204	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000204	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000204	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000204	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000203	7,621.17	D
				4512299010000	01410200001	7,621.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	7,621.17	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	7,621.17	C
				7971101000000	2022NE0000203	7,621.17	C
				7996105000000	02010000	7,621.17	D
				7996111000000	2022NE0000203	7,621.17	D
				8211301000000	02010000	7,621.17	D
				8211401000000	02010000	7,621.17	C
				8971101000000	2022NE0000203	7,621.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	7,621.17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	7,621.17	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000202	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000202	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000202	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000202	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000199	140,441.11	D
				4512299010000	01410200001	140,441.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,441.11	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	140,441.11	C
				7971101000000	2022NE0000199	140,441.11	C
				7996105000000	02010000	140,441.11	D
				7996111000000	2022NE0000199	140,441.11	D
				8211301000000	02010000	140,441.11	D
				8211401000000	02010000	140,441.11	C
				8971101000000	2022NE0000199	140,441.11	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	140,441.11	C
				8996108000000	02010000	140,441.11	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000200	50,976.01	D
				4512299010000	01410200001	50,976.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000200	50,976.01	C
				7996105000000	02010000	50,976.01	D
				7996111000000	2022NE0000200	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	D
				8211401000000	02010000	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000200	50,976.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8996108000000	02010000	50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000205	36.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000205	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	242,129.09	D
				7996109000000	02010000	242,129.09	D
				8211101000000	02010000	242,129.09	C
				8996106000000	02010000	242,129.09	C
05/05/2022	2022SD0000141						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100003	105,000.00	D
				8221101020000	040100003	105,000.00	C
10/05/2022	2022SD0000142						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	6,211.42	D
				8221101020000	020100003	6,211.42	C
12/05/2022	2022SD0000143						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	73,710.42	D
				8221101020000	020100003	73,710.42	C
12/05/2022	2022SD0000144						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	42,855.36	D
				8221101020000	020100003	42,855.36	C
19/05/2022	2022SD0000145						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	981.00	C
				8221101010000	020100003	981.00	D
19/05/2022	2022SD0000146						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	25,107.18	C
				8221101010000	020100003	25,107.18	D
19/05/2022	2022SD0000147						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	5,821.62	C
				8221101010000	020100003	5,821.62	D
24/05/2022	2022SD0000148	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	11,420.10	C
				8221101010000	020100003	11,420.10	D
27/05/2022	2022SD0000149	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,308.00	C
				8221101010000	020100003	1,308.00	D
27/05/2022	2022SD0000150	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
27/05/2022	2022SD0000151	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
				8221101010000	020100003	1,008.00	D
30/05/2022	2022SD0000152	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	588.00	D
				8221101020000	020100003	588.00	C
30/05/2022	2022SD0000153	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	528.00	D
				8221101020000	020100003	528.00	C
31/05/2022	2022SD0000154	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	82,796.00	C
				8221101010000	020100003	82,796.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
20/06/2022	2022ND0000088	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339030	6,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	6,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	6,000.00	C
				8221101010000	020100003	6,000.00	D
20/06/2022	2022ND0000089	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	6,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339030	6,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	6,000.00	C
				7221101000000	020100003	6,000.00	D
20/06/2022	2022ND0000090	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	6,000.00	D
				5221901020300	162012312200012001000102010000339030	6,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	6,000.00	C
				8221101010000	020100003	6,000.00	D
20/06/2022	2022ND0000091	200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339040	6,000.00	C
				5221901020100	162012312200012001000102010000339040	6,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	6,000.00	D
				8221101010000	020100003	6,000.00	C
21/06/2022	2022ND0000092	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012003000102010000319011	350,000.00	D
				6221201010000	162012312200012003000102010000319011	350,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	350,000.00	C
				8221101010000	020100001	350,000.00	D
21/06/2022	2022ND0000093						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012003000102010000319011	350,000.00	C
				6221201010000	162012312200012003000102010000319011	350,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	350,000.00	D
				8221101010000	020100001	350,000.00	C
21/06/2022	2022ND0000094						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012003000102010000319011	350,000.00	D
				5221901020300	162012312200012003000102010000319011	350,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	350,000.00	C
				8221101010000	020100001	350,000.00	D
21/06/2022	2022ND0000095						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312200012003000102010000319113	350,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	350,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100001	350,000.00	C
				7221101000000	020100001	350,000.00	D
24/06/2022	2022ND0000096						
		200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	162012312533042135000104010000339039	87,606.60	C
				6221100000000	162012312533042135000104010000339039	87,606.60	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100003	87,606.60	D
				7221101000000	040100003	87,606.60	C
28/06/2022	2022ND0000097						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	6,000.00	D
				6221201010000	162012312200012001000102010000339039	6,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	6,000.00	D
				7221101000000	020100003	6,000.00	C
29/06/2022	2022ND0000098						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339039	6,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	6,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	6,000.00	D
				8221101010000	020100003	6,000.00	C
29/06/2022	2022ND0000099						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I				
				5221901020300	162012312200012001000102010000339039	6,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	6,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	6,000.00	C
				8221101010000	020100003	6,000.00	D
29/06/2022	2022ND0000100						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339040	6,000.00	C
				5221901020100	162012312200012001000102010000339040	6,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	6,000.00	D
				8221101010000	020100003	6,000.00	C
02/06/2022	2022NE0000217						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000217	509,347.91	D
				8224100000000	09453523000168	509,347.91	C
				6221100000000	162012312533042135000104010000339040	509,347.91	D
				8211101000000	04010000	509,347.91	D
				7224100000000	09453523000168	509,347.91	D
				6229101000000	094535230001682022NE0000217	509,347.91	C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033904004	509,347.91	C
				8211200000000	04010000	509,347.91	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100003202206	509,347.91	C
				8221103000000	040100003202206	509,347.91	D
06/06/2022	2022NE0000218						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	05272149220	4,000.00	C
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				8211101000000	02010000	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012001000102010000339030	4,000.00	D
				6229101000000	05272149220 2022NE0000218	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000218	4,000.00	D
				7224100000000	05272149220	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	4,000.00	D
				8221104000000	020100003202206	4,000.00	C
06/06/2022	2022NE0000219						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	28538927272	4,000.00	C
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				7224100000000	28538927272	4,000.00	D
				6229101000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000219	4,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	4,000.00	C
				8221103000000	020100003202206	4,000.00	D
06/06/2022	2022NE0000220						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	72091746215	514.50	D
				8211101000000	02010000	514.50	D
				8211200000000	02010000	514.50	C
				8224100000000	72091746215	514.50	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	514.50	D
				5229101010000	2022NE0000220	514.50	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000220	514.50	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	514.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	514.50	C
				8221103000000	020100003202206	514.50	D
06/06/2022	2022NE0000221						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000221	462.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312233041561000102010000339036	462.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				6229101000000	88486621291 2022NE0000221	462.00	C
				7224100000000	88486621291	462.00	D
				8211101000000	02010000	462.00	D
				8211200000000	02010000	462.00	C
				8224100000000	88486621291	462.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	462.00	D
				8221104000000	020100003202206	462.00	C
08/06/2022	2022NE0000222						
	400091		Empenho de Despesa				
				6229101000000	27795225268 2022NE0000222	294.00	C
				7224100000000	27795225268	294.00	D
				8211101000000	02010000	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	C
				5229101010000	2022NE0000222	294.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	294.00	D
				8224100000000	27795225268	294.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	294.00	C
				8221103000000	020100003202206	294.00	D
08/06/2022	2022NE0000223						
	400091		Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	75094207253	240.00	C
				5229101010000	2022NE0000223	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	240.00	D
				7224100000000	75094207253	240.00	D
				6229101000000	75094207253 2022NE0000223	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	240.00	C
				8221103000000	020100003202206	240.00	D
08/06/2022	2022NE0000224						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000224	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000224	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7224100000000	20029330220	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	264.00	C
				8221103000000	020100003202206	264.00	D
08/06/2022	2022NE0000225						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	D
				5229101010000	2022NE0000225	441.00	D
				7224100000000	27795225268	441.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000225	441.00	C
				8211200000000	02010000	441.00	C
				8224100000000	27795225268	441.00	C
				8211101000000	02010000	441.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	441.00	C
				8221103000000	020100003202206	441.00	D
08/06/2022	2022NE0000226						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	20029330220	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	C
				8211101000000	02010000	396.00	D
				7224100000000	20029330220	396.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000226	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				5229101010000	2022NE0000226	396.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202206	396.00	D
08/06/2022	2022NE0000227						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	360.00	C
				8211101000000	02010000	360.00	D
				7224100000000	01626022275	360.00	D
				6229101000000	01626022275 2022NE0000227	360.00	C
				8224100000000	01626022275	360.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	360.00	D
				5229101010000	2022NE0000227	360.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	360.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	360.00	C
				8221103000000	020100003202206	360.00	D
09/06/2022	2022NE0000228						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	441.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	441.00	D
				5229101090000	2022NE0000225	441.00	C
				8224100000000	27795225268	441.00	D
				8211200000000	02010000	441.00	D
				8211101000000	02010000	441.00	C
				7224100000000	27795225268	441.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000225	441.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	441.00	D
				8221103000000	020100003202206	441.00	C
09/06/2022	2022NE0000229						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	02010000	396.00	D
				8211101000000	02010000	396.00	C
				7224100000000	20029330220	396.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000226	396.00	D
				5229101090000	2022NE0000226	396.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	C
				8224100000000	20029330220	396.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202206	396.00	C
				8221104000000	020100003202206	396.00	D
09/06/2022	2022NE0000230						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	02010000	360.00	D
				5229101090000	2022NE0000227	360.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	360.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	360.00	D
				6229101000000	01626022275 2022NE0000227	360.00	D
				7224100000000	01626022275	360.00	C
				8211101000000	02010000	360.00	C
				8224100000000	01626022275	360.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202206	360.00	C
				8221104000000	020100003202206	360.00	D
13/06/2022	2022NE0000231						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	00116105224 2022NE0000231	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				7224100000000	00116105224	396.00	D
				5229101010000	2022NE0000231	396.00	D
				8224100000000	00116105224	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	C
				8211101000000	02010000	396.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202206	396.00	C
				8221103000000	020100003202206	396.00	D
15/06/2022	2022NE0000232						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000232	7,980.00	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	7,980.00	D
				8224100000000	17352044000183	7,980.00	C
				6229101000000	173520440001832022NE0000232	7,980.00	C
				7224100000000	17352044000183	7,980.00	D
				8211101000000	04010000	7,980.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	04010000	7,980.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	7,980.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100004202206	7,980.00	D
				8221104000000	040100004202206	7,980.00	C
20/06/2022	2022NE0000233						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000233	5,400.00	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	5,400.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	5,400.00	C
				6229101000000	108550560001812022NE0000233	5,400.00	C
				7224100000000	10855056000181	5,400.00	D
				8211101000000	04010000	5,400.00	D
				8211200000000	04010000	5,400.00	C
				8224100000000	10855056000181	5,400.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100004202206	5,400.00	D
				8221104000000	040100004202206	5,400.00	C
20/06/2022	2022NE0000234						
		400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312200012001000104010000339039	17,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000234	17,550.00	C
				7224100000000	34566463000137	17,550.00	D
				8211101000000	04010000	17,550.00	D
				8211200000000	04010000	17,550.00	C
				8224100000000	34566463000137	17,550.00	C
				5229101010000	2022NE0000234	17,550.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100003202206	17,550.00	D
				8221104000000	040100003202206	17,550.00	C
21/06/2022	2022NE0000235						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	257,871.54	C
				8211200000000	02010000	257,871.54	C
				8211101000000	02010000	257,871.54	D
				7224100000000	PF0000001	257,871.54	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000235	257,871.54	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,871.54	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,871.54	D
				5229101010000	2022NE0000235	257,871.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202206	257,871.54	D
				8221104000000	020100001202206	257,871.54	C
21/06/2022	2022NE0000236						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000236	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				5229101010000	2022NE0000236	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202206	50,976.01	C
				8221103000000	020100001202206	50,976.01	D
21/06/2022	2022NE0000237						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000237	20,200.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000237	20,200.00	C
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202206	20,200.00	D
				8221104000000	020100001202206	20,200.00	C
21/06/2022	2022NE0000238						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000238	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000238	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202206	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202206	16,800.00	D
21/06/2022	2022NE0000239						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	15,952.27	C
				8211200000000	02010000	15,952.27	C
				8211101000000	02010000	15,952.27	D
				7224100000000	PF0000001	15,952.27	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000239	15,952.27	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	15,952.27	C
				5229101010000	2022NE0000239	15,952.27	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	15,952.27	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202206	15,952.27	D
				8221104000000	020100001202206	15,952.27	C
21/06/2022	2022NE0000240						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000240	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				5229101010000	2022NE0000240	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202206	6,054.64	C
				8221103000000	020100001202206	6,054.64	D
21/06/2022	2022NE0000241						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	36.16	C
				8211101000000	02010000	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000241	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				5229101010000	2022NE0000241	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202206	36.16	D
				8221104000000	020100001202206	36.16	C
21/06/2022	2022NE0000242						
	400091		Empenho de Despesa				
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211101000000	02010000	63,878.28	D
				5229101010000	2022NE0000242	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000242	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202206	63,878.28	C
				8221103000000	020100001202206	63,878.28	D
21/06/2022	2022NE0000243						
	400091		Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000243	23,430.34	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	23,430.34	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	23,430.34	D
				7224100000000	29979036001031	23,430.34	D
				8211101000000	02010000	23,430.34	D
				8211200000000	02010000	23,430.34	C
				8224100000000	29979036001031	23,430.34	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000243	23,430.34	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202206	23,430.34	D
				8221104000000	020100001202206	23,430.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/06/2022	2022NE0000244						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000244	18,641.98	D
				8224100000000	04156527000160	18,641.98	C
				8211200000000	02010000	18,641.98	C
				8211101000000	02010000	18,641.98	D
				7224100000000	04156527000160	18,641.98	D
				6229101000000	041565270001602022NE0000244	18,641.98	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	18,641.98	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	18,641.98	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	2,663.14	C
				8221103000000	020100003202209	2,663.14	D
				8221104000000	020100003202208	2,663.14	C
				8221103000000	020100003202208	2,663.14	D
				8221104000000	020100003202207	2,663.14	C
				8221103000000	020100003202207	2,663.14	D
				8221104000000	020100003202206	2,663.14	C
				8221103000000	020100003202206	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202210	2,663.14	D
				8221104000000	020100003202212	2,663.14	C
				8221103000000	020100003202212	2,663.14	D
				8221104000000	020100003202211	2,663.14	C
				8221103000000	020100003202211	2,663.14	D
				8221104000000	020100003202210	2,663.14	C
22/06/2022	2022NE0000245						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000245	588.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	588.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000245	588.00	C
				7224100000000	27795225268	588.00	D
				8211101000000	02010000	588.00	D
				8211200000000	02010000	588.00	C
				8224100000000	27795225268	588.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	588.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202206	588.00	D
22/06/2022	2022NE0000246						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	70074421298 2022NE0000246	60.00	C
				8224100000000	70074421298	60.00	C
				8211200000000	02010000	60.00	C
				7224100000000	70074421298	60.00	D
				8211101000000	02010000	60.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	60.00	D
				5229101010000	2022NE0000246	60.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	60.00	C
				8221103000000	020100003202206	60.00	D
22/06/2022	2022NE0000247						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000247	60.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	60.00	D
				7224100000000	01626022275	60.00	D
				8224100000000	01626022275	60.00	C
				8211200000000	02010000	60.00	C
				8211101000000	02010000	60.00	D
				6229101000000	01626022275 2022NE0000247	60.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	60.00	D
				8221104000000	020100003202206	60.00	C
22/06/2022	2022NE0000248						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02918981222	66.00	C
				8211200000000	02010000	66.00	C
				7224100000000	02918981222	66.00	D
				8211101000000	02010000	66.00	D
				6229101000000	02918981222 2022NE0000248	66.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	66.00	D
				5229101010000	2022NE0000248	66.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202206	66.00	C
				8221103000000	020100003202206	66.00	D
22/06/2022	2022NE0000249						
		400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312233041561000102010000339036	66.00	D
				5229101010000	2022NE0000249	66.00	D
				8224100000000	00322876230	66.00	C
				6229101000000	00322876230 2022NE0000249	66.00	C
				7224100000000	00322876230	66.00	D
				8211101000000	02010000	66.00	D
				8211200000000	02010000	66.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202206	66.00	C
				8221103000000	020100003202206	66.00	D
22/06/2022	2022NE0000250						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000250	66.00	D
				8224100000000	02018507290	66.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	66.00	D
				8211101000000	02010000	66.00	D
				7224100000000	02018507290	66.00	D
				6229101000000	02018507290 2022NE0000250	66.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8211200000000	02010000	66.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202206	66.00	C
				8221103000000	020100003202206	66.00	D
22/06/2022	2022NE0000251						
		400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	66.00	D
				5229101010000	2022NE0000251	66.00	D
				8211101000000	02010000	66.00	D
				8211200000000	02010000	66.00	C
				6229101000000	76856712200 2022NE0000251	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	76856712200	66.00	D
				8224100000000	76856712200	66.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	66.00	C
				8221103000000	020100003202206	66.00	D
22/06/2022	2022NE0000252						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02480073270	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	02480073270	264.00	D
				6229101000000	02480073270 2022NE0000252	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000252	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	264.00	D
				8221104000000	020100003202206	264.00	C
22/06/2022	2022NE0000253						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	240.00	D
				7224100000000	47442247334	240.00	D
				6229101000000	47442247334 2022NE0000253	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				5229101010000	2022NE0000253	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	47442247334	240.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	240.00	C
				8221103000000	020100003202206	240.00	D
22/06/2022	2022NE0000254						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	60.00	C
				8224100000000	83942025272	60.00	C
				5229101010000	2022NE0000254	60.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	60.00	C
				6229101000000	83942025272 2022NE0000254	60.00	C
				7224100000000	83942025272	60.00	D
				8211101000000	02010000	60.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	60.00	D
				8221104000000	020100003202206	60.00	C
22/06/2022	2022NE0000255						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	512.50	D
				8211200000000	02010000	512.50	C
				8224100000000	06276064000104	512.50	C
				7224100000000	06276064000104	512.50	D
				5229101010000	2022NE0000255	512.50	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	512.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	512.50	C
				6229101000000	062760640001042022NE0000255	512.50	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	512.50	D
				8221104000000	020100003202206	512.50	C
23/06/2022	2022NE0000256						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000256	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D
				7224100000000	47442247334	240.00	D
				6229101000000	47442247334 2022NE0000256	240.00	C
				8211101000000	02010000	240.00	D
				8224100000000	47442247334	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	240.00	D
				8221104000000	020100003202206	240.00	C
23/06/2022	2022NE0000257						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000257	240.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6229101000000	61089460244 2022NE0000257	240.00	C
				7224100000000	61089460244	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	C
				8211101000000	02010000	240.00	D
				8224100000000	61089460244	240.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	240.00	C
				8221103000000	020100003202206	240.00	D
23/06/2022	2022NE0000258						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000258	264.00	D
				8224100000000	76856712200	264.00	C
				6229101000000	76856712200 2022NE0000258	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				7224100000000	76856712200	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	264.00	D
				8221104000000	020100003202206	264.00	C
23/06/2022	2022NE0000259						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02018507290	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8211101000000	02010000	264.00	D
				7224100000000	02018507290	264.00	D
				6229101000000	02018507290 2022NE0000259	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				5229101010000	2022NE0000259	264.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202206	264.00	C
				8221103000000	020100003202206	264.00	D
28/06/2022	2022NE0000260						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	17,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	17,500.00	C
				6229101000000	131376360001212022NE0000260	17,500.00	C
				7224100000000	13137636000121	17,500.00	D
				8211101000000	02010000	17,500.00	D
				8211200000000	02010000	17,500.00	C
				8224100000000	13137636000121	17,500.00	C
				5229101010000	2022NE0000260	17,500.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202207	8,750.00	C
				8221103000000	020100003202207	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202206	8,750.00	D
				8221104000000	020100003202206	8,750.00	C
28/06/2022	2022NE0000261						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000261	264.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	34532358272 2022NE0000261	264.00	C
				7224100000000	34532358272	264.00	D
				8211101000000	02010000	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	34532358272	264.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202206	264.00	D
				8221104000000	020100003202206	264.00	C
02/06/2022	2022NL0000418						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	03264927000127	1,049.58	D
				8224300000000	2022NE0000036	1,049.58	C
				8971101000000	2022NE0000036	1,049.58	C
				8211301000000	02010000	1,049.58	C
				8211200000000	02010000	1,049.58	D
				8123102020000	03264927000127	1,049.58	C
				8123102010000	03264927000127	1,049.58	D
				7971101000000	2022NE0000036	1,049.58	D
				6229103000000	2022NE0000036	1,049.58	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	1,049.58	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,049.58	C
				3323108010000		1,049.58	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	1,049.58	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	1,049.58	C
02/06/2022	2022NL0000419						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
02/06/2022	2022NL0000420						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6229101000000	060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				8224300000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				8123102010000	06050372000109	40,196.10	D
				8211200000000	02010000	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	C
				3323156030000		40,196.10	D
				8224100000000	06050372000109	40,196.10	D
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8123102020000	06050372000109	40,196.10	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	C
02/06/2022	2022NL0000421						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		4,548.54	D
				8971101000000	2022NE0000032	4,548.54	C
				8224300000000	2022NE0000032	4,548.54	C
				8224100000000	60746948032073	4,548.54	D
				8211301000000	02010000	4,548.54	C
				8211200000000	02010000	4,548.54	D
				7971101000000	2022NE0000032	4,548.54	D
				6229103000000	2022NE0000032	4,548.54	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	4,548.54	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	4,548.54	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	4,548.54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	4,548.54	C
02/06/2022	2022NL0000422						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		16,463.02	D
				8224300000000	2022NE0000031	16,463.02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	00394460007235	16,463.02	D
				821130100000	02010000	16,463.02	C
				821120000000	02010000	16,463.02	D
				797110100000	2022NE0000031	16,463.02	D
				622910300000	2022NE0000031	16,463.02	C
				622910100000	003944600072352022NE0000031	16,463.02	D
				622130300000	16201231253304213500010201000033904712	16,463.02	C
				622130100000	16201231253304213500010201000033904712	16,463.02	D
				897110100000	2022NE0000031	16,463.02	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	16,463.02	C
03/06/2022	2022NL0000423						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,308.00	D
				8971101000000	2022NE0000212	1,308.00	C
				8224300000000	2022NE0000212	1,308.00	C
				8224100000000	44139306220	1,308.00	D
				6229103000000	2022NE0000212	1,308.00	C
				8211200000000	02010000	1,308.00	D
				7971101000000	2022NE0000212	1,308.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000212	1,308.00	D
				8211301000000	02010000	1,308.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000212	1,308.00	C
03/06/2022	2022NL0000424						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	D
				8971101000000	2022NE0000213	1,008.00	C
				8224300000000	2022NE0000213	1,008.00	C
				8224100000000	00926972243	1,008.00	D
				8211301000000	02010000	1,008.00	C
				8211200000000	02010000	1,008.00	D
				7971101000000	2022NE0000213	1,008.00	D
				6229103000000	2022NE0000213	1,008.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000213	1,008.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
				3321101020000		1,008.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000213	1,008.00	C
03/06/2022	2022NL0000425						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	588.00	D
				7971101000000	2022NE0000214	588.00	D
				6229103000000	2022NE0000214	588.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000214	588.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				8211301000000	02010000	588.00	C
				8224100000000	27795225268	588.00	D
				8224300000000	2022NE0000214	588.00	C
				8971101000000	2022NE0000214	588.00	C
				3321101010000		588.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000214	588.00	C
03/06/2022	2022NL0000426						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	588.00	D
				8211200000000	02010000	588.00	C
				7971101000000	2022NE0000214	588.00	C
				6229103000000	2022NE0000214	588.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000214	588.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				3321101010000		588.00	C
				8971101000000	2022NE0000214	588.00	D
				8224100000000	27795225268	588.00	C
				8224300000000	2022NE0000214	588.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000214	588.00	D
03/06/2022	2022NL0000427						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000214	588.00	D
				6229103000000	2022NE0000214	588.00	C
				7971101000000	2022NE0000214	588.00	D
				8211200000000	02010000	588.00	D
				8211301000000	02010000	588.00	C
				8224100000000	27795225268	588.00	D
				8224300000000	2022NE0000214	588.00	C
				8971101000000	2022NE0000214	588.00	C
				3321101010000		588.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000214	588.00	C
03/06/2022	2022NL0000428						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000215	528.00	D
				6229103000000	2022NE0000215	528.00	C
				7971101000000	2022NE0000215	528.00	D
				3322140000000		528.00	D
				8211301000000	02010000	528.00	C
				8224100000000	20029330220	528.00	D
				8224300000000	2022NE0000215	528.00	C
				8971101000000	2022NE0000215	528.00	C
				8211200000000	02010000	528.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000215	528.00	C
06/06/2022	2022NL0000429						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	79,359.51	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	79,359.51	D
				3512299010000	01620100002	79,359.51	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1321010102010000	79,359.51	D
				6212000000000	13210101020100004341	79,359.51	C
				7211100000000	02010000	79,359.51	D
				4451100000000	4341	79,359.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	79,359.51	C
07/06/2022	2022NL0000430						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000069	5,193.21	C
				8224300000000	2022NE0000069	5,193.21	C
				8224100000000	04164794000180	5,193.21	D
				8211301000000	02010000	5,193.21	C
				8211200000000	02010000	5,193.21	D
				8123102020000	04164794000180	5,193.21	C
				8123102010000	04164794000180	5,193.21	D
				7971101000000	2022NE0000069	5,193.21	D
				6229103000000	2022NE0000069	5,193.21	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	5,193.21	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	5,193.21	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	5,193.21	D
				3323211000000		5,193.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	5,193.21	C
07/06/2022	2022NL0000431						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000148	21,297.19	C
				8224300000000	2022NE0000148	21,297.19	C
				8224100000000	04156527000160	21,297.19	D
				8211301000000	02010000	21,297.19	C
				8211200000000	02010000	21,297.19	D
				8123102020000	04156527000160	21,297.19	C
				7971101000000	2022NE0000148	21,297.19	D
				6229103000000	2022NE0000148	21,297.19	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	21,297.19	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	21,297.19	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	21,297.19	D
				3323156010000		21,297.19	D
				8123102010000	04156527000160	21,297.19	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	21,297.19	C
08/06/2022	2022NL0000432						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	514.50	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000220	514.50	D
				6229103000000	2022NE0000220	514.50	C
				7971101000000	2022NE0000220	514.50	D
				8211200000000	02010000	514.50	D
				8211301000000	02010000	514.50	C
				8224100000000	72091746215	514.50	D
				8224300000000	2022NE0000220	514.50	C
				8971101000000	2022NE0000220	514.50	C
				3321101010000		514.50	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	514.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000220	514.50	C
08/06/2022	2022NL0000433						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				6229101000000	05272149220 2022NE0000218	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000218	4,000.00	C
				7912101000000	05272149220 2022NE0000218	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	05272149220	4,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000218	4,000.00	C
				8912101000000	05272149220	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000218	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000218	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F05272149220 2022NE0000218	4,000.00	C
08/06/2022	2022NL0000434						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				6229101000000	88486621291 2022NE0000221	462.00	D
				6229103000000	2022NE0000221	462.00	C
				7971101000000	2022NE0000221	462.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	462.00	C
				8224100000000	88486621291	462.00	D
				8224300000000	2022NE0000221	462.00	C
				8971101000000	2022NE0000221	462.00	C
				3322140000000		462.00	D
				8211200000000	02010000	462.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F88486621291 2022NE0000221	462.00	C
08/06/2022	2022NL0000435						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6229101000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000219	4,000.00	C
				7912101000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	28538927272	4,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000219	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000219	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000219	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
08/06/2022	2022NL0000436						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	01669213000173	105,000.00	C
				7123102000000	01669213000173	105,000.00	D
08/06/2022	2022NL0000437						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8211200000000	04010000	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8224300000000	2022NE0000208	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323110010000		17,500.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	C
08/06/2022	2022NL0000438						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323107990000		790.40	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
08/06/2022	2022NL0000439						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	10,184.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	04407920000180	10,184.16	D
08/06/2022	2022NL0000440						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,658.40	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,658.40	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	1,658.40	D
				6229103000000	2022NE0000033	1,658.40	C
				7971101000000	2022NE0000033	1,658.40	D
				8123102010000	04407920000180	1,658.40	D
				8123102020000	04407920000180	1,658.40	C
				8211200000000	02010000	1,658.40	D
				8211301000000	02010000	1,658.40	C
				8224100000000	04407920000180	1,658.40	D
				8224300000000	2022NE0000033	1,658.40	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,658.40	C
				3323111000000		1,658.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	82.92	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,575.48	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	82.92	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	82.92	D
				8994101000000		82.92	C
				8994102000000	04365326000173	82.92	C
08/06/2022	2022NL0000441						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		10,184.16	D
				8971101000000	2022NE0000034	10,184.16	C
				8224300000000	2022NE0000034	10,184.16	C
				8224100000000	04407920000180	10,184.16	D
				8211301000000	02010000	10,184.16	C
				8211200000000	02010000	10,184.16	D
				8123102020000	04407920000180	10,184.16	C
				8123102010000	04407920000180	10,184.16	D
				7971101000000	2022NE0000034	10,184.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000034	10,184.16	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000034	10,184.16	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904009	10,184.16	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904009	10,184.16	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	509.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000034	9,674.95	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000034	509.21	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		509.21	C
				8994102000000	04365326000173	509.21	C
				7994204030000	04365326000173	509.21	D
10/06/2022	2022NL0000442						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	263,976.67	C
				3512299010000	01620100002	263,976.67	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	263,976.67	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	16110301020100004415	263,976.67	C
				6211000000000	1611030102010000	263,976.67	D
				4331109990000	4415	263,976.67	C
				8211101000000	02010000	263,976.67	C
				7211100000000	02010000	263,976.67	D
10/06/2022	2022NL0000443						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	292,307.36	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	292,307.36	D
				4512299010000	01620100002	292,307.36	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	292,307.36	C
				8211101000000	02010000	292,307.36	C
				6212000000000	16110301020100004415	292,307.36	C
				6211000000000	1611030102010000	292,307.36	D
				7211100000000	02010000	292,307.36	D
13/06/2022	2022NL0000444						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000030	4,234.81	D
				6229103000000	2022NE0000030	4,234.81	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,234.81	D
				8123102010000	40432544000147	4,234.81	D
				8123102020000	40432544000147	4,234.81	C
				8211200000000	02010000	4,234.81	D
				8211301000000	02010000	4,234.81	C
				3323108050000		4,234.81	D
				8224100000000	40432544000147	4,234.81	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,234.81	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,234.81	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,234.81	D
				8971101000000	2022NE0000030	4,234.81	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,234.81	C
13/06/2022	2022NL0000445						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				3323109000000		3,650.00	D
				8224300000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				8224100000000	03337966000107	3,650.00	D
				8211301000000	02010000	3,650.00	C
				8211200000000	02010000	3,650.00	D
				8123102020000	03337966000107	3,650.00	C
				8123102010000	03337966000107	3,650.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				6229103000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,650.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,650.00	C
13/06/2022	2022NL0000446						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	14743529000100	7,450.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	7,450.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903917	7,450.00	C
				622910100000	147435290001002022NE0000144	7,450.00	D
				622910300000	2022NE0000144	7,450.00	C
				797110100000	2022NE0000144	7,450.00	D
				8123102010000	14743529000100	7,450.00	D
				3323106060000		7,450.00	D
				897110100000	2022NE0000144	7,450.00	C
				8224300000000	2022NE0000144	7,450.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,450.00	D
				8211301000000	02010000	7,450.00	C
				8211200000000	02010000	7,450.00	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	372.50	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	7,077.50	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	372.50	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		372.50	C
				8994102000000	04365326000173	372.50	C
				7994204030000	04365326000173	372.50	D
13/06/2022	2022NL0000447						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,928.32	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	1,928.32	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,928.32	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	1,928.32	D
				6229103000000	2022NE0000043	1,928.32	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,928.32	D
				8123102010000	03117534000190	1,928.32	D
				8123102020000	03117534000190	1,928.32	C
				8211200000000	02010000	1,928.32	D
				8211301000000	02010000	1,928.32	C
				8224100000000	03117534000190	1,928.32	D
				8224300000000	2022NE0000043	1,928.32	C
				8971101000000	2022NE0000043	1,928.32	C
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,928.32	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/06/2022	2022NL0000448	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108020000		2,586.37	D
				8971101000000	2022NE0000055	2,586.37	C
				8224300000000	2022NE0000055	2,586.37	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	2,586.37	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,586.37	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	2,586.37	D
				6229103000000	2022NE0000055	2,586.37	C
				7971101000000	2022NE0000055	2,586.37	D
				8123102010000	02341467000120	2,586.37	D
				8123102020000	02341467000120	2,586.37	C
				8211200000000	02010000	2,586.37	D
				8211301000000	02010000	2,586.37	C
				8224100000000	02341467000120	2,586.37	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,586.37	C
13/06/2022	2022NL0000449	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	02341467000120	148,000.00	C
				7123102000000	02341467000120	148,000.00	D
14/06/2022	2022NL0000450	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
14/06/2022	2022NL0000451						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	301.90	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	301.90	D
				3323111000000		301.90	D
				8971101000000	2022NE0000029	301.90	C
				8224300000000	2022NE0000029	301.90	C
				8224100000000	66970229000167	301.90	D
				8211200000000	02010000	301.90	D
				8123102020000	66970229000167	301.90	C
				8123102010000	66970229000167	301.90	D
				7971101000000	2022NE0000029	301.90	D
				6229103000000	2022NE0000029	301.90	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	301.90	D
				8211301000000	02010000	301.90	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	301.90	C
14/06/2022	2022NL0000452						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	89.92	D
				6229103000000	2022NE0000046	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				8123102010000	04597340000100	89.92	D
				8123102020000	04597340000100	89.92	C
				8211200000000	02010000	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	C
				8224100000000	04597340000100	89.92	D
				8224300000000	2022NE0000046	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				3323108010000		89.92	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	C
14/06/2022	2022NL0000453						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	02341467000120	7,497.82	D
				3323108020000		7,497.82	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	7,497.82	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	7,497.82	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	7,497.82	D
				6229103000000	2022NE0000055	7,497.82	C
				7971101000000	2022NE0000055	7,497.82	D
				8123102020000	02341467000120	7,497.82	C
				8211200000000	02010000	7,497.82	D
				8211301000000	02010000	7,497.82	C
				8224100000000	02341467000120	7,497.82	D
				8224300000000	2022NE0000055	7,497.82	C
				8971101000000	2022NE0000055	7,497.82	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	7,497.82	C
20/06/2022	2022NL0000454						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010401000033904004	509,347.91	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904004	509,347.91	C
				6229101000000	094535230001682022NE0000217	509,347.91	D
				6229103000000	2022NE0000217	509,347.91	C
				7971101000000	2022NE0000217	509,347.91	D
				8211200000000	04010000	509,347.91	D
				3323111000000		509,347.91	D
				8971101000000	2022NE0000217	509,347.91	C
				8224300000000	2022NE0000217	509,347.91	C
				8224100000000	09453523000168	509,347.91	D
				8211301000000	04010000	509,347.91	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F094535230001682022NE0000217	509,347.91	C
20/06/2022	2022NL0000455						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323106020000		20,361.15	D
				8971101000000	2022NE0000096	20,361.15	C
				8224300000000	2022NE0000096	20,361.15	C
				8224100000000	01335516000150	20,361.15	D
				8211301000000	02010000	20,361.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	20,361.15	D
				8123102020000	01335516000150	20,361.15	C
				8123102010000	01335516000150	20,361.15	D
				7971101000000	2022NE0000096	20,361.15	D
				6229103000000	2022NE0000096	20,361.15	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	20,361.15	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	20,361.15	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	20,361.15	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		1,119.86	C
				7994202010000	01335516000150	1,119.86	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	1,119.86	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F013355160001502022NE0000096	244.33	C
				7994201010000	01335516000150	244.33	D
				8994101000000		244.33	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	01335516000150	407.22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502022NE0000096	18,589.74	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502022NE0000096	407.22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	407.22	C
				8994101000000		407.22	C
				7994204030000	04365326000173	407.22	D
20/06/2022	2022NL0000456						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	3311199000000		4,000.00	D
				8912101000000	05272149220	4,000.00	D
				8912103000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	C
				8912102000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	D
				8912102000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	C
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	C
20/06/2022	2022NL0000457						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912102000000	28538927272 2022NE0000061	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323199000000		4,000.00	D
				8912101000000	28538927272	4,000.00	D
				8912102000000	28538927272 2022NE0000061	4,000.00	C
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	C
				8912103000000	28538927272 2022NE0000061	4,000.00	C
21/06/2022	2022NL0000458						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	120,025.65	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	120,025.65	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000235	120,025.65	D
				6229103000000	2022NE0000235	120,025.65	C
				7971101000000	2022NE0000235	120,025.65	D
				8211200000000	02010000	120,025.65	D
				8211301000000	02010000	120,025.65	C
				8224100000000	PF0000001	120,025.65	D
				8224300000000	2022NE0000235	120,025.65	C
				8971101000000	2022NE0000235	120,025.65	C
				3111101990000		120,025.65	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	31,143.28	C
				7994101010000	PF0000001	31,143.28	D
				8994101000000		31,143.28	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000235	8,565.51	C
				7994102010000	PF0000001	8,565.51	D
				8994101000000		8,565.51	C
		520205	Reposição e Restituição de Folha				
				2188101011100	F02010000	616.66	C
				7994105010000	PF0000001	616.66	D
				8994101000000		616.66	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	136.11	C
				7994106010000	PF0000001	136.11	D
				8994101000000		136.11	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	1,167.86	C
				7994106010000	PF0000001	1,167.86	D
				8994101000000		1,167.86	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	43,617.57	C
				7994106010000	PF0000001	43,617.57	D
				8994101000000		43,617.57	C
		520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	1,158.66	C
				7994106010000	PF0000001	1,158.66	D
				8994101000000		1,158.66	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001 2022NE0000235	31,939.14	C
				7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	C
21/06/2022	2022NL0000459						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000237	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000237	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000237	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000237	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000237	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000237	20,200.00	C
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000240	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000240	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000240	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000240	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	15,952.27	D
				8211301000000	02010000	15,952.27	C
				8224100000000	PF0000001	15,952.27	D
				8224300000000	2022NE0000239	15,952.27	C
				8971101000000	2022NE0000239	15,952.27	C
				3111101240000		15,952.27	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000238	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000238	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000238	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000238	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000238	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000238	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000235	137,845.89	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	137,845.89	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	137,845.89	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000235	137,845.89	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000240	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000240	6,054.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000239	15,952.27	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	15,952.27	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	15,952.27	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000239	15,952.27	D
				6229103000000	2022NE0000239	15,952.27	C
				7971101000000	2022NE0000239	15,952.27	D
				6229103000000	2022NE0000235	137,845.89	C
				7971101000000	2022NE0000235	137,845.89	D
				8211200000000	02010000	137,845.89	D
				8211301000000	02010000	137,845.89	C
				8224100000000	PF0000001	137,845.89	D
				8224300000000	2022NE0000235	137,845.89	C
				8971101000000	2022NE0000235	137,845.89	C
				3111101990000		137,845.89	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000236	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000236	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000236	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000236	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8224300000000	2022NE0000236	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000236	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000241	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000241	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000241	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000241	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000241	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000241	36.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/06/2022	2022NL0000460	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2022NE0000243	23,430.34	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000243	23,430.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	23,430.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	23,430.34	D
				8211200000000	02010000	23,430.34	D
				8211301000000	02010000	23,430.34	C
				3122101000000		23,430.34	D
				8971101000000	2022NE0000243	23,430.34	C
				8224300000000	2022NE0000243	23,430.34	C
				8224100000000	29979036001031	23,430.34	D
				7971101000000	2022NE0000243	23,430.34	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312022NE0000243	23,430.34	C
21/06/2022	2022NL0000461	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000		63,878.28	D
				8971101000000	2022NE0000242	63,878.28	C
				8224300000000	2022NE0000242	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				7971101000000	2022NE0000242	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000242	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000242	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462022NE0000242	63,878.28	C
22/06/2022	2022NL0000462	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		396.00	D
				8971101000000	2022NE0000231	396.00	C
				8224300000000	2022NE0000231	396.00	C
				8224100000000	00116105224	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000231	396.00	D
				6229103000000	2022NE0000231	396.00	C
				6229101000000	00116105224 2022NE0000231	396.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00116105224 2022NE0000231	396.00	C
22/06/2022	2022NL0000463						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		58.52	C
				8994102000000	04365326000173	58.52	C
				7994204030000	04365326000173	58.52	D
22/06/2022	2022NL0000464						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	123,669.20	D
				6229103000000	2022NE0000047	123,669.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000047	123,669.20	D
				8123102010000	69034668000156	123,669.20	D
				8123102020000	69034668000156	123,669.20	C
				8211200000000	02010000	123,669.20	D
				8211301000000	02010000	123,669.20	C
				8224100000000	69034668000156	123,669.20	D
				8224300000000	2022NE0000047	123,669.20	C
				8971101000000	2022NE0000047	123,669.20	C
				3131101000000		123,669.20	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	123,669.20	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	123,669.20	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	123,669.20	C
22/06/2022	2022NL0000465						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	04010000	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8224300000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				3323110010000		17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	C
22/06/2022	2022NL0000466						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	69034668000156	123,669.20	C
				8123102020000	69034668000156	123,669.20	D
				8211200000000	02010000	123,669.20	C
				8211301000000	02010000	123,669.20	D
				8224100000000	69034668000156	123,669.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000047	123,669.20	C
				8971101000000	2022NE0000047	123,669.20	D
				3131101000000		123,669.20	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	123,669.20	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	123,669.20	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	123,669.20	C
				6229103000000	2022NE0000047	123,669.20	D
				8224300000000	2022NE0000047	123,669.20	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	123,669.20	D
22/06/2022	2022NL0000467						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3131101000000		123,699.20	D
				8971101000000	2022NE0000047	123,699.20	C
				8224300000000	2022NE0000047	123,699.20	C
				8211200000000	02010000	123,699.20	D
				8211301000000	02010000	123,699.20	C
				8224100000000	69034668000156	123,699.20	D
				8123102020000	69034668000156	123,699.20	C
				8123102010000	69034668000156	123,699.20	D
				7971101000000	2022NE0000047	123,699.20	D
				6229103000000	2022NE0000047	123,699.20	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	123,699.20	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	123,699.20	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	123,699.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	123,699.20	C
22/06/2022	2022NL0000468						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000056	48.67	D
				6229103000000	2022NE0000056	48.67	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	48.67	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	48.67	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903993	48.67	D
				3323108040000		48.67	D
				8123102020000	40432544000147	48.67	C
				8211200000000	02010000	48.67	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	48.67	C
				8224100000000	40432544000147	48.67	D
				8224300000000	2022NE0000056	48.67	C
				8971101000000	2022NE0000056	48.67	C
				8123102010000	40432544000147	48.67	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	48.67	C
22/06/2022	2022NL0000469						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	123,699.20	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	123,699.20	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	123,699.20	C
				6229103000000	2022NE0000047	123,699.20	D
				7971101000000	2022NE0000047	123,699.20	C
				8123102010000	69034668000156	123,699.20	C
				8123102020000	69034668000156	123,699.20	D
				8211200000000	02010000	123,699.20	C
				8211301000000	02010000	123,699.20	D
				8224100000000	69034668000156	123,699.20	C
				8224300000000	2022NE0000047	123,699.20	D
				8971101000000	2022NE0000047	123,699.20	D
				3131101000000		123,699.20	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	123,699.20	D
24/06/2022	2022NL0000470						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000222	294.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000222	294.00	D
				6229103000000	2022NE0000222	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000222	294.00	D
				8211200000000	02010000	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	C
				8224100000000	27795225268	294.00	D
				3321101010000		294.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8224300000000	2022NE0000222	294.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2022NE0000222	294.00	C
24/06/2022	2022NL0000471						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101010000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000223	240.00	C
				8224100000000	75094207253	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000223	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000223	240.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000223	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				8224300000000	2022NE0000223	240.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2022NE0000223	240.00	C
24/06/2022	2022NL0000472						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	20029330220 2022NE0000224	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000224	264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	20029330220	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000224	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000224	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000224	264.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2022NE0000224	264.00	C
24/06/2022	2022NL0000473						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	222,779.10	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	222,779.10	D
				4512299010000	01620100002	222,779.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	222,779.10	C
				8211101000000	02010000	222,779.10	C
				7211100000000	02010000	222,779.10	D
				6212000000000	16110301020100004415	222,779.10	C
				6211000000000	1611030102010000	222,779.10	D
28/06/2022	2022NL0000474						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	D
				8211301000000	02010000	61,849.60	C
				8211200000000	02010000	61,849.60	D
				8123102020000	69034668000156	61,849.60	C
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				3131101000000		61,849.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	C
28/06/2022	2022NL0000475						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3131101000000		61,849.60	D
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	D
				8211301000000	02010000	61,849.60	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				8123102020000	69034668000156	61,849.60	C
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	02010000	61,849.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	C
28/06/2022	2022NL0000476						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	69034668000156	61,849.60	D
				8211200000000	02010000	61,849.60	C
				8211301000000	02010000	61,849.60	D
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	C
				8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				3131101000000		61,849.60	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	C
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
28/06/2022	2022NL0000477						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	D
				8211301000000	02010000	61,849.60	C
				8211200000000	02010000	61,849.60	D
				8123102020000	69034668000156	61,849.60	C
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	D
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				3131101000000		61,849.60	D
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/06/2022	2022NL0000478	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3131101000000		61,849.60	C
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	C
				8211301000000	02010000	61,849.60	D
				8211200000000	02010000	61,849.60	C
				8123102020000	69034668000156	61,849.60	D
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	C
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
28/06/2022	2022NL0000479	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3131101000000		61,849.60	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				8123102020000	69034668000156	61,849.60	C
				8211200000000	02010000	61,849.60	D
				8211301000000	02010000	61,849.60	C
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	D
				8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	C
29/06/2022	2022NL0000480	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2022NE0000245	588.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	27795225268	588.00	D
				821130100000	02010000	588.00	C
				821120000000	02010000	588.00	D
				797110100000	2022NE0000245	588.00	D
				622910300000	2022NE0000245	588.00	C
				622910100000	27795225268 2022NE0000245	588.00	D
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	D
				332110101000		588.00	D
				897110100000	2022NE0000245	588.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				213110101000	F27795225268 2022NE0000245	588.00	C
29/06/2022	2022NL0000481						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				622910300000	2022NE0000246	60.00	C
				622910100000	70074421298 2022NE0000246	60.00	D
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	D
				332214000000		60.00	D
				822430000000	2022NE0000246	60.00	C
				822410000000	70074421298	60.00	D
				821130100000	02010000	60.00	C
				821120000000	02010000	60.00	D
				797110100000	2022NE0000246	60.00	D
				897110100000	2022NE0000246	60.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				213110101000	F70074421298 2022NE0000246	60.00	C
29/06/2022	2022NL0000482						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				822430000000	2022NE0000247	60.00	C
				897110100000	2022NE0000247	60.00	C
				332214000000		60.00	D
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	D
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				622910100000	01626022275 2022NE0000247	60.00	D
				622910300000	2022NE0000247	60.00	C
				797110100000	2022NE0000247	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	60.00	D
				821130100000	02010000	60.00	C
				822410000000	01626022275	60.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000247	60.00	C
29/06/2022	2022NL0000483						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				822430000000	2022NE0000248	66.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				897110100000	2022NE0000248	66.00	C
				822410000000	02918981222	66.00	D
				821130100000	02010000	66.00	C
				821120000000	02010000	66.00	D
				332214000000		66.00	D
				622910100000	02918981222 2022NE0000248	66.00	D
				622910300000	2022NE0000248	66.00	C
				797110100000	2022NE0000248	66.00	D
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000248	66.00	C
29/06/2022	2022NL0000484						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				822410000000	00322876230	66.00	D
				822430000000	2022NE0000249	66.00	C
				622910300000	2022NE0000249	66.00	C
				622910100000	00322876230 2022NE0000249	66.00	D
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				332214000000		66.00	D
				897110100000	2022NE0000249	66.00	C
				797110100000	2022NE0000249	66.00	D
				821120000000	02010000	66.00	D
				821130100000	02010000	66.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2022NE0000249	66.00	C
29/06/2022	2022NL0000485						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				332214000000		66.00	D
				897110100000	2022NE0000250	66.00	C
				822430000000	2022NE0000250	66.00	C
				821130100000	02010000	66.00	C
				821120000000	02010000	66.00	D
				797110100000	2022NE0000250	66.00	D
				622910300000	2022NE0000250	66.00	C
				622910100000	02018507290 2022NE0000250	66.00	D
				822410000000	02018507290	66.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000250	66.00	C
29/06/2022	2022NL0000486						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				332214000000		66.00	D
				897110100000	2022NE0000251	66.00	C
				822430000000	2022NE0000251	66.00	C
				822410000000	76856712200	66.00	D
				821130100000	02010000	66.00	C
				797110100000	2022NE0000251	66.00	D
				622910300000	2022NE0000251	66.00	C
				622910100000	76856712200 2022NE0000251	66.00	D
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				821120000000	02010000	66.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000251	66.00	C
29/06/2022	2022NL0000487						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				622910100000	02480073270 2022NE0000252	264.00	D
				622910300000	2022NE0000252	264.00	C
				797110100000	2022NE0000252	264.00	D
				821120000000	02010000	264.00	D
				821130100000	02010000	264.00	C
				822410000000	02480073270	264.00	D
				822430000000	2022NE0000252	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000252	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02480073270 2022NE0000252	264.00	C
29/06/2022	2022NL0000488						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000253	240.00	C
				8224300000000	2022NE0000253	240.00	C
				8224100000000	47442247334	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000253	240.00	C
				6229101000000	47442247334 2022NE0000253	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				3322140000000		240.00	D
				7971101000000	2022NE0000253	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F47442247334 2022NE0000253	240.00	C
29/06/2022	2022NL0000489						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000256	240.00	C
				8224300000000	2022NE0000256	240.00	C
				8224100000000	47442247334	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8211200000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000256	240.00	D
				6229103000000	2022NE0000256	240.00	C
				6229101000000	47442247334 2022NE0000256	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F47442247334 2022NE0000256	240.00	C
29/06/2022	2022NL0000490						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		240.00	D
				8971101000000	2022NE0000257	240.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8224300000000	2022NE0000257	240.00	C
				6229103000000	2022NE0000257	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000257	240.00	D
				8211200000000	02010000	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	C
				8224100000000	61089460244	240.00	D
				6229101000000	61089460244 2022NE0000257	240.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F61089460244 2022NE0000257	240.00	C
29/06/2022	2022NL0000491						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		264.00	D
				8971101000000	2022NE0000258	264.00	C
				8224300000000	2022NE0000258	264.00	C
				8224100000000	76856712200	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000258	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000258	264.00	C
				6229101000000	76856712200 2022NE0000258	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000258	264.00	C
29/06/2022	2022NL0000492						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000259	264.00	C
				8224100000000	02018507290	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211200000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000259	264.00	D
				6229101000000	02018507290 2022NE0000259	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000259	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				6229103000000	2022NE0000259	264.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000259	264.00	C
29/06/2022	2022NL0000493						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	60.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	60.00	C
				6229101000000	83942025272 2022NE0000254	60.00	D
				6229103000000	2022NE0000254	60.00	C
				7971101000000	2022NE0000254	60.00	D
				8211200000000	02010000	60.00	D
				8211301000000	02010000	60.00	C
				8224100000000	83942025272	60.00	D
				8224300000000	2022NE0000254	60.00	C
				8971101000000	2022NE0000254	60.00	C
				3321101010000		60.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F83942025272 2022NE0000254	60.00	C
29/06/2022	2022NL0000494						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	61600839000155	26,505.63	C
				8123102010000	61600839000155	26,505.63	D
				7971101000000	2022NE0000049	26,505.63	D
				6229103000000	2022NE0000049	26,505.63	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	26,505.63	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	26,505.63	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	26,505.63	D
				3323157000000		26,505.63	D
				8971101000000	2022NE0000049	26,505.63	C
				8224300000000	2022NE0000049	26,505.63	C
				8224100000000	61600839000155	26,505.63	D
				8211301000000	02010000	26,505.63	C
				8211200000000	02010000	26,505.63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552022NE0000049	26,505.63	C
30/06/2022	2022NL0000495						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				3323111000000		2,365.76	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	118.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	118.29	D
				8994101000000		118.29	C
				8994102000000	04365326000173	118.29	C
30/06/2022	2022NL0000496						
		801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	7994105020000	01620100002	616.66	C
				7996106000000	02010000	616.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	D
				4512299010000	01620100002	616.66	C
				2188101011100	F02010000	616.66	D
				8971101000000	2022NE0000235	616.66	D
				8994101000000		616.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				8996108000000	02010000	616.66	C
				8211401000000	02010000	616.66	C
				8211301000000	02010000	616.66	D
				7996111000000	2022NE0000235	616.66	D
				4996102990000	5725	616.66	C
				8211101000000	02010000	616.66	C
				7211100000000	02010000	616.66	D
				6212000000000	19229901020100005725	616.66	C
				6211000000000	1922990102010000	616.66	D
				7971101000000	2022NE0000235	616.66	C
				3512299010000	01620100002	616.66	D
30/06/2022	2022NL0000497						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	21,291.84	C
				7123102000000	04407920000180	21,291.84	D
30/06/2022	2022NL0000498						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000042	10,704.08	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	10,704.08	D
				8971101000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				3323111000000		10,704.08	D
				8224300000000	2022NE0000042	10,704.08	C
				8224100000000	04407920000180	10,704.08	D
				8211301000000	02010000	10,704.08	C
				8211200000000	02010000	10,704.08	D
				8123102020000	04407920000180	10,704.08	C
				8123102010000	04407920000180	10,704.08	D
				7971101000000	2022NE0000042	10,704.08	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	535.21	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	535.21	C
				8994101000000		535.21	C
				7994204030000	04365326000173	535.21	D
30/06/2022	2022NL0000499						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2022NE0000036	1,272.00	D
				6229103000000	2022NE0000036	1,272.00	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	1,272.00	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,272.00	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	1,272.00	D
				8123102010000	03264927000127	1,272.00	D
				8211200000000	02010000	1,272.00	D
				8211301000000	02010000	1,272.00	C
				8224100000000	03264927000127	1,272.00	D
				8224300000000	2022NE0000036	1,272.00	C
				8971101000000	2022NE0000036	1,272.00	C
				3323108010000		1,272.00	D
				8123102020000	03264927000127	1,272.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272022NE0000036	1,272.00	C
30/06/2022	2022NL0000500						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	169,424.61	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	169,424.61	D
				4512299010000	01620100002	169,424.61	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	169,424.61	D
				6212000000000	16110301020100004415	169,424.61	C
				7211100000000	02010000	169,424.61	D
				8211101000000	02010000	169,424.61	C
				4331109990000	4415	169,424.61	C
30/06/2022	2022NL0000501						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	457,549.33	D
				3512299010000	01620100002	457,549.33	D
				4512299010000	01620100002	457,549.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	457,549.33	D
				4331109990000	4415	457,549.33	C
				7211100000000	02010000	457,549.33	D
				6212000000000	16110301020100004415	457,549.33	C
				8211101000000	02010000	457,549.33	C
30/06/2022	2022NL0000502						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	16,436.00	C
				3512299010000	01620100002	16,436.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	16,436.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	16,436.00	D
				4331109990000	4415	16,436.00	C
				8211101000000	02010000	16,436.00	C
				7211100000000	02010000	16,436.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	16,436.00	C
30/06/2022	2022NL0000503						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	72091746215	1,849.15	D
				8123102010000	72091746215	1,849.15	C
30/06/2022	2022NL0000504						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	72091746215	1,849.15	D
				7123102000000	72091746215	1,849.15	C
30/06/2022	2022NL0000505						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	04407920000180	1,187.94	C
				7123102000000	04407920000180	1,187.94	D
30/06/2022	2022NL0000506						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	04407920000180	1,849.15	D
				8123102010000	04407920000180	1,849.15	C
30/06/2022	2022NL0000507						
		540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	2,583.36	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3331102000000		2,583.36	D
30/06/2022	2022NL0000508	540456	Registro das Saldas de Material de Consumo do Almoarifado / Material de Consumo	1156101000000	P@	2,734.27	C
				3651105000000		2,734.27	D
01/06/2022	2022NS0000016	535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos	8996108000000	02010000	770.64	D
				8994101000000		770.64	C
				8971101000000	2022NE0000199	770.64	C
				8211401000000	02010000	770.64	D
				8211301000000	02010000	770.64	C
				7996111000000	2022NE0000199	770.64	C
				7996106000000	02010000	770.64	C
				7994106020000	PF0000001	770.64	D
				7971101000000	2022NE0000199	770.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	C
				4512299010000	01620100002	770.64	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	770.64	C
				3512299010000	01620100002	770.64	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	770.64	D
22/06/2022	2022NS0000017	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	89.92	C
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	C
				4512299010000	01620100002	89.92	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				8996108000000	02010000	89.92	D
				7996105000000	02010000	89.92	C
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	C
				8211301000000	02010000	89.92	C
				8211401000000	02010000	89.92	D
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	89.92	D
29/06/2022	2022NS0000018						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				4512299010000	01620100002	89.92	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	C
				7996105000000	02010000	89.92	C
				8996108000000	02010000	89.92	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				8211401000000	02010000	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	C
				3512299010000	01620100002	89.92	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	89.92	D
02/06/2022	2022NS0041799						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	040100003202206	509,347.91	D
				8221101020000	040100003	509,347.91	D
				8229901030000		509,347.91	C
				8221103000000	040100003202206	509,347.91	C
06/06/2022	2022NS0042544						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
				8221103000000	020100003202206	4,000.00	C
				7229901030000	020100003202206	4,000.00	D
06/06/2022	2022NS0042548						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
				7229901030000	020100003202206	4,000.00	D
06/06/2022	2022NS0042642	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	294.00	D
				8221101020000	020100003	294.00	D
				8221103000000	020100003202206	294.00	C
				8229901030000		294.00	C
06/06/2022	2022NS0042691	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	240.00	C
				7229901030000	020100003202206	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	D
				8229901030000		240.00	C
06/06/2022	2022NS0042692	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202206	264.00	C
				7229901030000	020100003202206	264.00	D
06/06/2022	2022NS0042693	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	441.00	C
				8229901030000		441.00	C
				7229901030000	020100003202206	441.00	D
				8221101020000	020100003	441.00	D
06/06/2022	2022NS0042694	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	D
				7229901030000	020100003202206	396.00	D
				8229901030000		396.00	C
06/06/2022	2022NS0042706	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		396.00	C
				8221103000000	020100003202206	396.00	C
06/06/2022	2022NS0042707						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	514.50	D
				8221103000000	020100003202206	514.50	C
				8229901030000		514.50	C
				8221101020000	020100003	514.50	D
06/06/2022	2022NS0042708						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	462.00	D
				7229901030000	020100003202206	462.00	D
				8221103000000	020100003202206	462.00	C
				8229901030000		462.00	C
08/06/2022	2022NS0043524						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	360.00	D
				8221101020000	020100003	360.00	D
				8221103000000	020100003202206	360.00	C
				8229901030000		360.00	C
06/06/2022	2022NS0043572						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		396.00	D
				8221103000000	020100003202206	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
				7229901030000	020100003202206	396.00	C
				8221101010000	020100003	396.00	C
09/06/2022	2022NS0044000						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202206	441.00	D
				8229901030000		441.00	D
				7229901030000	020100003202206	441.00	C
				8221101010000	020100003	441.00	C
				8221101020000	020100003	441.00	C
				8221101020000	020100003	441.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
09/06/2022	2022NS0044001	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202206	396.00	C
				8221101010000	020100003	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	D
				8221103000000	020100003202206	396.00	D
				8229901030000		396.00	D
09/06/2022	2022NS0044002	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202206	360.00	C
				8221101010000	020100003	360.00	C
				8221101020000	020100003	360.00	C
				8221101020000	020100003	360.00	D
				8221103000000	020100003202206	360.00	D
				8229901030000		360.00	D
13/06/2022	2022NS0044982	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		396.00	C
				8221103000000	020100003202206	396.00	C
				8221101020000	020100003	396.00	D
				7229901030000	020100003202206	396.00	D
14/06/2022	2022NS0045522	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		7,980.00	C
				8221103000000	040100004202206	7,980.00	C
				8221101020000	040100004	7,980.00	D
				7229901030000	040100004202206	7,980.00	D
15/06/2022	2022NS0045925	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		8,750.00	C
				8221103000000	020100003202207	8,750.00	C
				8229901030000		8,750.00	C
				7229901030000	020100003202207	8,750.00	D
				8221101020000	020100003	8,750.00	D
				8221103000000	020100003202206	8,750.00	C
				8221101020000	020100003	8,750.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202206	8,750.00	D
15/06/2022	2022NS0046120	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	040100004202206	5,400.00	D
				8221101020000	040100004	5,400.00	D
				8221103000000	040100004202206	5,400.00	C
				8229901030000		5,400.00	C
20/06/2022	2022NS0046572	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	040100003202206	17,550.00	D
				8229901030000		17,550.00	C
				8221103000000	040100003202206	17,550.00	C
				8221101020000	040100003	17,550.00	D
20/06/2022	2022NS0046602	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202210	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202208	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202208	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202209	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202209	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202210	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202211	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202211	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
21/06/2022	2022NS0046788	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		455,199.24	C
				8221103000000	020100001202206	455,199.24	C
				8221101020000	020100001	455,199.24	C
				8221101010000	020100001	455,199.24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100001202206	455,199.24	D
				8221101020000	020100001	455,199.24	D
21/06/2022	2022NS0047196						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202206	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	020100003202207	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202207	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	020100003202208	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202208	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	020100003202209	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202209	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	020100003202210	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202210	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	020100003202211	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202211	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	020100003202212	2,663.14	D
				8221101020000	020100003	2,663.14	D
				8221103000000	020100003202212	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
21/06/2022	2022NS0047197						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		588.00	C
				8221103000000	020100003202206	588.00	C
				7229901030000	020100003202206	588.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/06/2022	2022NS0047301	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	588.00	D
				8229901030000		60.00	C
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202206	60.00	C
				7229901030000	020100003202206	60.00	D
21/06/2022	2022NS0047302	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		60.00	C
				8221101020000	020100003	60.00	D
				7229901030000	020100003202206	60.00	D
				8221103000000	020100003202206	60.00	C
21/06/2022	2022NS0047303	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202206	66.00	D
				8221101020000	020100003	66.00	D
				8221103000000	020100003202206	66.00	C
				8229901030000		66.00	C
21/06/2022	2022NS0047318	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		66.00	C
				8221103000000	020100003202206	66.00	C
				8221101020000	020100003	66.00	D
				7229901030000	020100003202206	66.00	D
21/06/2022	2022NS0047320	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202206	66.00	D
				8221101020000	020100003	66.00	D
				8229901030000		66.00	C
				8221103000000	020100003202206	66.00	C
21/06/2022	2022NS0047323	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202206	66.00	C
				8221101020000	020100003	66.00	D
				7229901030000	020100003202206	66.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		66.00	C
21/06/2022	2022NS0047331	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202206	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
				7229901030000	020100003202206	264.00	D
21/06/2022	2022NS0047335	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	240.00	C
				8229901030000		240.00	C
				7229901030000	020100003202206	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	D
21/06/2022	2022NS0047355	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	D
				8221103000000	020100003202206	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
22/06/2022	2022NS0047843	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202206	512.50	C
				8229901030000		512.50	C
				7229901030000	020100003202206	512.50	D
				8221101020000	020100003	512.50	D
23/06/2022	2022NS0048318	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		240.00	C
				7229901030000	020100003202206	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	D
				8221103000000	020100003202206	240.00	C
23/06/2022	2022NS0048319	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	240.00	D
				8229901030000		240.00	C
				8221101020000	020100003	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202206	240.00	C
23/06/2022	2022NS0048320						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202206	264.00	C
23/06/2022	2022NS0048321						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	D
				8221103000000	020100003202206	264.00	C
				8229901030000		264.00	C
28/06/2022	2022NS0050142						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202206	264.00	D
				8229901030000		264.00	C
				8221103000000	020100003202206	264.00	C
				8221101020000	020100003	264.00	D
20/06/2022	2022NS0051078						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	020100003	1,448.50	C
				7229901030000	020100003202211	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	D
				8221103000000	020100003202210	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221101010000	020100003	1,448.50	C
				7229901030000	020100003202210	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	D
				8221103000000	020100003202209	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202211	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	D
				7229901030000	020100003202208	1,448.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202208	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	D
				7229901030000	020100003202209	1,448.50	C
				8221101010000	020100003	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	C
01/06/2022	2022OB0000478						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8996108000000	02010000	770.64	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	C
				8994101000000		770.64	D
				8971101000000	2022NE0000199	770.64	D
				8211401000000	02010000	770.64	C
				8211301000000	02010000	770.64	D
				7996111000000	2022NE0000199	770.64	D
				7996106000000	02010000	770.64	D
				7994106020000	PF0000001	770.64	C
				7971101000000	2022NE0000199	770.64	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	770.64	D
				4512299010000	01620100002	770.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000199	770.64	D
				3512299010000	01620100002	770.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	770.64	C
02/06/2022	2022OB0000479						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				4512203010000	01620100002	13,496.00	C
				8211499010000	02010000	13,496.00	C
				8211101000000	02010000	13,496.00	D
				3512203010000	01620100002	13,496.00	D
				7211200000000	02010000	13,496.00	D
				8211101000000	02010000	13,496.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563101265	13,496.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563375640	13,496.00	D
02/06/2022	2022OB0000480	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	981.00	C
				8971101000000	2022NE0000196	981.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	981.00	C
				8996108000000	02010000	981.00	C
				8211301000000	02010000	981.00	D
				7996111000000	2022NE0000196	981.00	D
				7996105000000	02010000	981.00	D
				7971101000000	2022NE0000196	981.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	981.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	981.00	D
				4512299010000	01620100002	981.00	C
				3512299010000	01620100002	981.00	D
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000196	981.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	981.00	C
03/06/2022	2022OB0000481	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,049.58	D
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	1,049.58	D
				4512299010000	01620100002	1,049.58	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,049.58	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	1,049.58	C
				8996108000000	02010000	1,049.58	C
				7996105000000	02010000	1,049.58	D
				7996111000000	2022NE0000036	1,049.58	D
				8211301000000	02010000	1,049.58	D
				8211401000000	02010000	1,049.58	C
				8971101000000	2022NE0000036	1,049.58	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	1,049.58	C
				7971101000000	2022NE0000036	1,049.58	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,049.58	C
03/06/2022	2022OB0000482	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	55,757.04	C
03/06/2022	2022OB0000483						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8994101000000		7,407.33	D
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	7,407.33	C
03/06/2022	2022OB0000484						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	808.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8994101000000		808.07	D
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				3512299010000	01620100002	808.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	808.07	C
03/06/2022	2022OB0000485						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				8996108000000	02010000	40,196.10	C
				7996105000000	02010000	40,196.10	D
				7996111000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				8211301000000	02010000	40,196.10	D
				8211401000000	02010000	40,196.10	C
				8971101000000	2022NE0000050	40,196.10	D
				7971101000000	2022NE0000050	40,196.10	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	40,196.10	D
				4512299010000	01620100002	40,196.10	C
				2131101010000	F060503720001092022NE0000050	40,196.10	D
				3512299010000	01620100002	40,196.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	40,196.10	C
03/06/2022	2022OB0000486						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				8211301000000	02010000	3,366.97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,366.97	C
06/06/2022	2022OB0000487						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	C
				3512299010000	01620100002	1,308.00	D
				8996108000000	02010000	1,308.00	C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000212	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	C
				7971101000000	2022NE0000212	1,308.00	C
				7996105000000	02010000	1,308.00	D
				7996111000000	2022NE0000212	1,308.00	D
				8211301000000	02010000	1,308.00	D
				8211401000000	02010000	1,308.00	C
				8971101000000	2022NE0000212	1,308.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,308.00	C
06/06/2022	2022OB0000488						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000213	1,008.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				8996108000000	02010000	1,008.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
				8971101000000	2022NE0000213	1,008.00	D
				8211401000000	02010000	1,008.00	C
				7996111000000	2022NE0000213	1,008.00	D
				7996105000000	02010000	1,008.00	D
				7971101000000	2022NE0000213	1,008.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				8211301000000	02010000	1,008.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,008.00	C
06/06/2022	2022OB0000489						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	588.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				8971101000000	2022NE0000214	588.00	D
				8211401000000	02010000	588.00	C
				8211301000000	02010000	588.00	D
				7996111000000	2022NE0000214	588.00	D
				7996105000000	02010000	588.00	D
				7971101000000	2022NE0000214	588.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	D
				4512299010000	01620100002	588.00	C
				3512299010000	01620100002	588.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000214	588.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	588.00	C
06/06/2022	2022OB0000490						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				7971101000000	2022NE0000215	528.00	C
				7996105000000	02010000	528.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000215	528.00	D
				8211301000000	02010000	528.00	D
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000215	528.00	D
				8971101000000	2022NE0000215	528.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	528.00	C
				8996108000000	02010000	528.00	C
				3512299010000	01620100002	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				8211401000000	02010000	528.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	528.00	C
10/06/2022	2022OB0000491						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	5,193.21	C
				8971101000000	2022NE0000069	5,193.21	D
				8211401000000	02010000	5,193.21	C
				8211301000000	02010000	5,193.21	D
				7996111000000	2022NE0000069	5,193.21	D
				3512299010000	01620100002	5,193.21	D
				7971101000000	2022NE0000069	5,193.21	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	5,193.21	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	5,193.21	D
				4512299010000	01620100002	5,193.21	C
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	5,193.21	D
				8996108000000	02010000	5,193.21	C
				7996105000000	02010000	5,193.21	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,193.21	C
10/06/2022	2022OB0000492						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	21,297.19	C
				4512299010000	01620100002	21,297.19	C
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	21,297.19	D
				8996108000000	02010000	21,297.19	C
				3512299010000	01620100002	21,297.19	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	21,297.19	C
				8971101000000	2022NE0000148	21,297.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	21,297.19	C
				8211301000000	02010000	21,297.19	D
				7996111000000	2022NE0000148	21,297.19	D
				7996105000000	02010000	21,297.19	D
				7971101000000	2022NE0000148	21,297.19	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	21,297.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	21,297.19	C
10/06/2022	2022OB0000493						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				8996108000000	02010000	16,463.02	C
				8971101000000	2022NE0000031	16,463.02	D
				8211401000000	02010000	16,463.02	C
				8211301000000	02010000	16,463.02	D
				7996111000000	2022NE0000031	16,463.02	D
				7996105000000	02010000	16,463.02	D
				7971101000000	2022NE0000031	16,463.02	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	16,463.02	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	16,463.02	D
				4512299010000	01620100002	16,463.02	C
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	16,463.02	D
				3512299010000	01620100002	16,463.02	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	16,463.02	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	16,463.02	C
10/06/2022	2022OB0000494						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000220	514.50	D
				3512299010000	01620100002	514.50	D
				8996108000000	02010000	514.50	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	514.50	C
				8971101000000	2022NE0000220	514.50	D
				4512299010000	01620100002	514.50	C
				8211301000000	02010000	514.50	D
				7996111000000	2022NE0000220	514.50	D
				7996105000000	02010000	514.50	D
				7971101000000	2022NE0000220	514.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	514.50	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	514.50	D
				8211401000000	02010000	514.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	514.50	C
10/06/2022	2022OB0000495						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F05272149220 2022NE0000218	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000218	4,000.00	C
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000218	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000218	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
10/06/2022	2022OB0000496						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000219	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000219	4,000.00	D
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000219	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
10/06/2022	2022OB0000497						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	462.00	D
				7996111000000	2022NE0000221	462.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	D
				2131101010000	F88486621291 2022NE0000221	462.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				7971101000000	2022NE0000221	462.00	C
				3512299010000	01620100002	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				8996108000000	02010000	462.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	462.00	C
				8971101000000	2022NE0000221	462.00	D
				8211401000000	02010000	462.00	C
				7996105000000	02010000	462.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	462.00	C
10/06/2022	2022OB0000498						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				7996105000000	04010000	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				8996108000000	04010000	17,500.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211401000000	04010000	17,500.00	C
				7996111000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	17,500.00	C
10/06/2022	2022OB0000499						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530326		Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				8211301000000	02010000	39.52	D
	701879		OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
10/06/2022	2022OB0000500						
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	9,674.95	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000034	9,674.95	D
				4512299010000	01620100002	9,674.95	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904009	9,674.95	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904009	9,674.95	C
				7971101000000	2022NE0000034	9,674.95	C
				7996111000000	2022NE0000034	9,674.95	D
				8211301000000	02010000	9,674.95	D
				8211401000000	02010000	9,674.95	C
				8971101000000	2022NE0000034	9,674.95	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904009	9,674.95	C
				8996108000000	02010000	9,674.95	C
				7996105000000	02010000	9,674.95	D
	701879		OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	9,674.95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/06/2022	2022OB0000501	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	6221303000000	16201231220001264300010201000033904009	509.21	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904009	509.21	C
				7971101000000	2022NE0000034	509.21	C
				7994204020000	04407920000180	509.21	C
				7994204040000	04365326000173	509.21	C
				7996106000000	02010000	509.21	D
				7996111000000	2022NE0000034	509.21	D
				8211301000000	02010000	509.21	D
				8211401000000	02010000	509.21	C
				8971101000000	2022NE0000034	509.21	D
				8994101000000		509.21	D
				8994102000000	04365326000173	509.21	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904009	509.21	C
				8996108000000	02010000	509.21	C
				3512299010000	01620100002	509.21	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000034	509.21	D
				4512299010000	01620100002	509.21	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	509.21	C
10/06/2022	2022OB0000502	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	1,575.48	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,575.48	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,575.48	D
				8211401000000	02010000	1,575.48	C
				8211301000000	02010000	1,575.48	D
				7996111000000	2022NE0000033	1,575.48	D
				7971101000000	2022NE0000033	1,575.48	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,575.48	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,575.48	D
				4512299010000	01620100002	1,575.48	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	1,575.48	D
				3512299010000	01620100002	1,575.48	D
				7996105000000	02010000	1,575.48	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,575.48	C
10/06/2022	2022OB0000503						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8996108000000	02010000	750.88	C
				3512299010000	01620100002	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
10/06/2022	2022OB0000504						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	82.92	C
				8994102000000	04365326000173	82.92	D
				8994101000000		82.92	D
				8971101000000	2022NE0000033	82.92	D
				8211401000000	02010000	82.92	C
				8211301000000	02010000	82.92	D
				7996111000000	2022NE0000033	82.92	D
				7996106000000	02010000	82.92	D
				7994204040000	04365326000173	82.92	C
				7994204020000	04407920000180	82.92	C
				7971101000000	2022NE0000033	82.92	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	82.92	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	82.92	D
				8996108000000	02010000	82.92	C
				3512299010000	01620100002	82.92	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	82.92	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	82.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	82.92	C
10/06/2022	2022OB0000505						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000032	4,548.54	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	4,548.54	C
				8996108000000	02010000	4,548.54	C
				7996105000000	02010000	4,548.54	D
				7971101000000	2022NE0000032	4,548.54	C
				7996111000000	2022NE0000032	4,548.54	D
				3512299010000	01620100002	4,548.54	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	4,548.54	D
				4512299010000	01620100002	4,548.54	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	4,548.54	D
				8211401000000	02010000	4,548.54	C
				8211301000000	02010000	4,548.54	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	4,548.54	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,548.54	C
15/06/2022	2022OB0000506						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,234.81	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,234.81	D
				8996108000000	02010000	4,234.81	C
				3512299010000	01620100002	4,234.81	D
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,234.81	D
				8211401000000	02010000	4,234.81	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,234.81	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,234.81	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,234.81	C
				7996105000000	02010000	4,234.81	D
				7996111000000	2022NE0000030	4,234.81	D
				8211301000000	02010000	4,234.81	D
				4512299010000	01620100002	4,234.81	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,234.81	C
15/06/2022	2022OB0000507						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	3,650.00	C
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,650.00	D
				3512299010000	01620100002	3,650.00	D
				8996108000000	02010000	3,650.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				8971101000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				8211401000000	02010000	3,650.00	C
				8211301000000	02010000	3,650.00	D
				7996111000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				7996105000000	02010000	3,650.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,650.00	C
15/06/2022	2022OB0000508						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	7,077.50	D
				4512299010000	01620100002	7,077.50	C
				3512299010000	01620100002	7,077.50	D
				8996108000000	02010000	7,077.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	7,077.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	7,077.50	D
				8211301000000	02010000	7,077.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	7,077.50	D
				7996105000000	02010000	7,077.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	7,077.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	7,077.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	7,077.50	D
				8211401000000	02010000	7,077.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	7,077.50	C
15/06/2022	2022OB0000509						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	372.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	372.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	372.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	372.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	372.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	372.50	C
				7994204020000	14743529000100	372.50	C
				7994204040000	04365326000173	372.50	C
				7996106000000	02010000	372.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	372.50	D
				8211301000000	02010000	372.50	D
				8211401000000	02010000	372.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	372.50	D
				8994101000000		372.50	D
				8994102000000	04365326000173	372.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	372.50	C
				8996108000000	02010000	372.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	372.50	C
15/06/2022	2022OB0000510						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,928.32	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	1,928.32	C
				8971101000000	2022NE0000043	1,928.32	D
				3512299010000	01620100002	1,928.32	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,928.32	D
				8211401000000	02010000	1,928.32	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,928.32	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	1,928.32	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,928.32	C
				7996105000000	02010000	1,928.32	D
				7996111000000	2022NE0000043	1,928.32	D
				8211301000000	02010000	1,928.32	D
				4512299010000	01620100002	1,928.32	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,928.32	C
15/06/2022	2022OB0000511						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,586.37	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,586.37	C
				8971101000000	2022NE0000055	2,586.37	D
				8211401000000	02010000	2,586.37	C
				8211301000000	02010000	2,586.37	D
				7996111000000	2022NE0000055	2,586.37	D
				7996105000000	02010000	2,586.37	D
				7971101000000	2022NE0000055	2,586.37	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,586.37	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,586.37	D
				4512299010000	01620100002	2,586.37	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,586.37	D
				3512299010000	01620100002	2,586.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,586.37	C
15/06/2022	2022OB0000512						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	100,000.00	C
15/06/2022	2022OB0000513						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	114.18	C
				7971101000000	2022NE0000029	114.18	C
				7996105000000	02010000	114.18	D
				7996111000000	2022NE0000029	114.18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	114.18	D
				8211401000000	02010000	114.18	C
				8971101000000	2022NE0000029	114.18	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	114.18	C
				8996108000000	02010000	114.18	C
				4512299010000	01620100002	114.18	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	114.18	D
				3512299010000	01620100002	114.18	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	114.18	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	114.18	C
15/06/2022	2022OB0000514						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	187.72	D
				8971101000000	2022NE0000029	187.72	D
				8211401000000	02010000	187.72	C
				8211301000000	02010000	187.72	D
				7996111000000	2022NE0000029	187.72	D
				7996105000000	02010000	187.72	D
				7971101000000	2022NE0000029	187.72	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	187.72	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	187.72	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	187.72	C
				3512299010000	01620100002	187.72	D
				8996108000000	02010000	187.72	C
				4512299010000	01620100002	187.72	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	187.72	C
15/06/2022	2022OB0000515						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	D
				4512299010000	01620100002	89.92	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				7996105000000	02010000	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				3512299010000	01620100002	89.92	D
				8996108000000	02010000	89.92	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	89.92	C
15/06/2022	2022OB0000516						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	80.37	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				8971101000000	2022NE0000055	80.37	D
				8211401000000	02010000	80.37	C
				8211301000000	02010000	80.37	D
				7996111000000	2022NE0000055	80.37	D
				7996105000000	02010000	80.37	D
				7971101000000	2022NE0000055	80.37	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				4512299010000	01620100002	80.37	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.37	D
				3512299010000	01620100002	80.37	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	C
15/06/2022	2022OB0000517						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	7,417.45	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	7,417.45	D
				7971101000000	2022NE0000055	7,417.45	C
				7996105000000	02010000	7,417.45	D
				7996111000000	2022NE0000055	7,417.45	D
				8211301000000	02010000	7,417.45	D
				8211401000000	02010000	7,417.45	C
				8996108000000	02010000	7,417.45	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	7,417.45	C
				4512299010000	01620100002	7,417.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000055	7,417.45	D
				3512299010000	01620100002	7,417.45	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	7,417.45	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,417.45	C
21/06/2022	2022OB0000518						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	247,864.97	D
				8211101000000	02010000	247,864.97	C
				8211499010000	02010000	247,864.97	C
				4511202050000	01620100002	247,864.97	C
				7211200000000	02010000	247,864.97	D
				8211101000000	02010000	247,864.97	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	247,864.97	C
				1111119010000	F0201000023703739649007	247,864.97	D
22/06/2022	2022OB0000519						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	04010000	509,347.91	D
				7996111000000	2022NE0000217	509,347.91	D
				7996105000000	04010000	509,347.91	D
				7971101000000	2022NE0000217	509,347.91	C
				6221304000000	16201231253304213500010401000033904004	509,347.91	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904004	509,347.91	D
				2131101010000	F094535230001682022NE0000217	509,347.91	D
				3512299010000	01620100002	509,347.91	D
				8211401000000	04010000	509,347.91	C
				8996108000000	04010000	509,347.91	C
				8996101000000	16201231253304213500010401000033904004	509,347.91	C
				8971101000000	2022NE0000217	509,347.91	D
				4512299010000	01620100002	509,347.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	509,347.91	C
22/06/2022	2022OB0000520						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	18,589.74	D
				8996108000000	02010000	18,589.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	18,589.74	C
				8971101000000	2022NE0000096	18,589.74	D
				8211401000000	02010000	18,589.74	C
				8211301000000	02010000	18,589.74	D
				7996111000000	2022NE0000096	18,589.74	D
				7996105000000	02010000	18,589.74	D
				7971101000000	2022NE0000096	18,589.74	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	18,589.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	18,589.74	D
				4512299010000	01620100002	18,589.74	C
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	18,589.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	18,589.74	C
22/06/2022	2022OB0000521						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				7971101000000	2022NE0000096	1,119.86	C
				8996108000000	02010000	1,119.86	C
				7994202020000	01335516000150	1,119.86	C
				7996106000000	02010000	1,119.86	D
				7996111000000	2022NE0000096	1,119.86	D
				3512299010000	01620100002	1,119.86	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	1,119.86	D
				4512299010000	01620100002	1,119.86	C
				8211301000000	02010000	1,119.86	D
				8211401000000	02010000	1,119.86	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,119.86	D
				8994101000000		1,119.86	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,119.86	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,119.86	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,119.86	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,119.86	C
22/06/2022	2022OB0000522						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	01335516000150	244.33	C
				7996106000000	02010000	244.33	D
				7996111000000	2022NE0000096	244.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	244.33	D
				8211401000000	02010000	244.33	C
				8971101000000	2022NE0000096	244.33	D
				8994101000000		244.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	244.33	C
				8996108000000	02010000	244.33	C
				3512299010000	01620100002	244.33	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	244.33	D
				4512299010000	01620100002	244.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	244.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	244.33	C
				7971101000000	2022NE0000096	244.33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	244.33	C
22/06/2022	2022OB0000523						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	407.22	D
				4512299010000	01620100002	407.22	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	407.22	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	407.22	C
				7971101000000	2022NE0000096	407.22	C
				7994204020000	01335516000150	407.22	C
				7994204040000	04365326000173	407.22	C
				7996106000000	02010000	407.22	D
				7996111000000	2022NE0000096	407.22	D
				8211301000000	02010000	407.22	D
				8211401000000	02010000	407.22	C
				8971101000000	2022NE0000096	407.22	D
				8994101000000		407.22	D
				8994102000000	04365326000173	407.22	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	407.22	C
				8996108000000	02010000	407.22	C
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	407.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	407.22	C
24/06/2022	2022OB0000524						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000231	396.00	C
				7996105000000	02010000	396.00	D
				7996111000000	2022NE0000231	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	D
				8211401000000	02010000	396.00	C
				8971101000000	2022NE0000231	396.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				8996108000000	02010000	396.00	C
				3512299010000	01620100002	396.00	D
				2131101010000	F00116105224 2022NE0000231	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	396.00	C
24/06/2022	2022OB0000525						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8211301000000	02010000	1,389.98	D
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				7996105000000	02010000	1,389.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,389.98	C
24/06/2022	2022OB0000526						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				8996108000000	02010000	58.52	C
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				7994204040000	04365326000173	58.52	C
				7996106000000	02010000	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211301000000	02010000	58.52	D
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	58.52	C
24/06/2022	2022OB0000527						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	89.92	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	D
				4512299010000	01620100002	89.92	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				8996108000000	02010000	89.92	C
				7996105000000	02010000	89.92	D
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	D
				8211401000000	02010000	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	89.92	C
24/06/2022	2022OB0000528						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	04010000	17,500.00	C
				7996105000000	04010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	D
				8211401000000	04010000	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	17,500.00	C
24/06/2022	2022OB0000529						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	48.67	D
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	48.67	D
				4512299010000	01620100002	48.67	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	48.67	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903993	48.67	C
				8996108000000	02010000	48.67	C
				7996105000000	02010000	48.67	D
				7996111000000	2022NE0000056	48.67	D
				8211301000000	02010000	48.67	D
				8211401000000	02010000	48.67	C
				8971101000000	2022NE0000056	48.67	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903993	48.67	C
				7971101000000	2022NE0000056	48.67	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	48.67	C
28/06/2022	2022OB0000530						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	02010000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000235	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000235	12.05	D
				8211301000000	02010000	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8971101000000	2022NE0000235	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
28/06/2022	2022OB0000531						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	124.06	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	124.06	D
				4512299010000	01620100002	124.06	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				7971101000000	2022NE0000235	124.06	C
				7994106020000	PF0000001	124.06	C
				7996106000000	02010000	124.06	D
				7996111000000	2022NE0000235	124.06	D
				8211301000000	02010000	124.06	D
				8211401000000	02010000	124.06	C
				8971101000000	2022NE0000235	124.06	D
				8994101000000		124.06	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	124.06	C
				8996108000000	02010000	124.06	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124.06	C
28/06/2022	2022OB0000532						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	380.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	380.00	D
				8996108000000	02010000	380.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				8994101000000		380.00	D
				8971101000000	2022NE0000235	380.00	D
				8211401000000	02010000	380.00	C
				8211301000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000235	380.00	D
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000235	380.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
28/06/2022	2022OB0000533						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8996108000000	02010000	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000235	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000235	8.00	D
				8211301000000	02010000	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000235	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
28/06/2022	2022OB0000534						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				8996108000000	02010000	151.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000235	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000235	151.66	D
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000235	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
28/06/2022	2022OB0000535						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,129.78	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	1,129.78	D
				4512299010000	01620100002	1,129.78	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				7971101000000	2022NE0000235	1,129.78	C
				7994106020000	PF0000001	1,129.78	C
				7996106000000	02010000	1,129.78	D
				7996111000000	2022NE0000235	1,129.78	D
				8211301000000	02010000	1,129.78	D
				8211401000000	02010000	1,129.78	C
				8971101000000	2022NE0000235	1,129.78	D
				8994101000000		1,129.78	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				8996108000000	02010000	1,129.78	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,129.78	C
28/06/2022	2022OB0000536						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	1,080.19	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		1,080.19	D
				8971101000000	2022NE0000235	1,080.19	D
				8211401000000	02010000	1,080.19	C
				8211301000000	02010000	1,080.19	D
				7996111000000	2022NE0000235	1,080.19	D
				7996106000000	02010000	1,080.19	D
				7994106020000	PF0000001	1,080.19	C
				7971101000000	2022NE0000235	1,080.19	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.19	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.19	D
				4512299010000	01620100002	1,080.19	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	1,080.19	D
				3512299010000	01620100002	1,080.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.19	C
28/06/2022	2022OB0000537						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	3,110.28	C
				8211301000000	02010000	3,110.28	D
				3512299010000	01620100002	3,110.28	D
				8971101000000	2022NE0000235	3,110.28	D
				8211401000000	02010000	3,110.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,110.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,110.28	C
				7994106020000	PF0000001	3,110.28	C
				7996106000000	02010000	3,110.28	D
				7996111000000	2022NE0000235	3,110.28	D
				8994101000000		3,110.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,110.28	C
				8996108000000	02010000	3,110.28	C
				7971101000000	2022NE0000235	3,110.28	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	3,110.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,110.28	C
28/06/2022	2022OB0000538						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211301000000	02010000	513.04	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000235	513.04	D
				7996106000000	02010000	513.04	D
				7994106020000	PF0000001	513.04	C
				7971101000000	2022NE0000235	513.04	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	513.04	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	513.04	D
				4512299010000	01620100002	513.04	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	513.04	D
				3512299010000	01620100002	513.04	D
				8211401000000	02010000	513.04	C
				8971101000000	2022NE0000235	513.04	D
				8994101000000		513.04	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	513.04	C
				8996108000000	02010000	513.04	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	513.04	C
28/06/2022	2022OB0000539						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	2,509.30	C
				8996108000000	02010000	2,509.30	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	D
				4512299010000	01620100002	2,509.30	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	2,509.30	D
				3512299010000	01620100002	2,509.30	D
				7996111000000	2022NE0000235	2,509.30	D
				7996106000000	02010000	2,509.30	D
				8211301000000	02010000	2,509.30	D
				8211401000000	02010000	2,509.30	C
				8971101000000	2022NE0000235	2,509.30	D
				8994101000000		2,509.30	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	C
				7971101000000	2022NE0000235	2,509.30	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,509.30	C
28/06/2022	2022OB0000540						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	2,885.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	2,885.12	D
				4512299010000	01620100002	2,885.12	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				7971101000000	2022NE0000235	2,885.12	C
				7994106020000	PF0000001	2,885.12	C
				7996106000000	02010000	2,885.12	D
				7996111000000	2022NE0000235	2,885.12	D
				8211301000000	02010000	2,885.12	D
				8211401000000	02010000	2,885.12	C
				8971101000000	2022NE0000235	2,885.12	D
				8994101000000		2,885.12	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				3512299010000	01620100002	2,885.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,885.12	C
28/06/2022	2022OB0000541						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8211401000000	02010000	6,260.04	C
				7996111000000	2022NE0000235	6,260.04	D
				8994101000000		6,260.04	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	6,260.04	C
				8996108000000	02010000	6,260.04	C
				8211301000000	02010000	6,260.04	D
				3512299010000	01620100002	6,260.04	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	6,260.04	D
				4512299010000	01620100002	6,260.04	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	6,260.04	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	6,260.04	C
				7971101000000	2022NE0000235	6,260.04	C
				7994106020000	PF0000001	6,260.04	C
				7996106000000	02010000	6,260.04	D
				8971101000000	2022NE0000235	6,260.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,260.04	C
28/06/2022	2022OB0000542						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				7971101000000	2022NE0000235	7,958.01	C
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
				7996106000000	02010000	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000235	7,958.01	D
				8211301000000	02010000	7,958.01	D
				8211401000000	02010000	7,958.01	C
				8971101000000	2022NE0000235	7,958.01	D
				8994101000000		7,958.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				8996108000000	02010000	7,958.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	7,958.01	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,958.01	C
28/06/2022	2022OB0000543						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				7971101000000	2022NE0000235	3,198.99	C
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7996106000000	02010000	3,198.99	D
				7996111000000	2022NE0000235	3,198.99	D
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8971101000000	2022NE0000235	3,198.99	D
				8994101000000		3,198.99	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	3,198.99	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/06/2022	2022OB0000544	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	9,146.34	D
				4512299010000	01620100002	9,146.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	9,146.34	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	9,146.34	C
				7971101000000	2022NE0000235	9,146.34	C
				7994106020000	PF0000001	9,146.34	C
				7996106000000	02010000	9,146.34	D
				7996111000000	2022NE0000235	9,146.34	D
				8211301000000	02010000	9,146.34	D
				8211401000000	02010000	9,146.34	C
				8971101000000	2022NE0000235	9,146.34	D
				8994101000000		9,146.34	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	9,146.34	C
				8996108000000	02010000	9,146.34	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	9,146.34	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	9,146.34	C
28/06/2022	2022OB0000545	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	303.32	D
				4512299010000	01620100002	303.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				7971101000000	2022NE0000235	303.32	C
				7994106020000	PF0000001	303.32	C
				7996106000000	02010000	303.32	D
				7996111000000	2022NE0000235	303.32	D
				8211301000000	02010000	303.32	D
				8211401000000	02010000	303.32	C
				8971101000000	2022NE0000235	303.32	D
				8994101000000		303.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				8996108000000	02010000	303.32	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	303.32	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	303.32	C
28/06/2022	2022OB0000546						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	4,543.52	D
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				7971101000000	2022NE0000235	4,543.52	C
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C
				7996106000000	02010000	4,543.52	D
				7996111000000	2022NE0000235	4,543.52	D
				8211301000000	02010000	4,543.52	D
				8211401000000	02010000	4,543.52	C
				8971101000000	2022NE0000235	4,543.52	D
				8994101000000		4,543.52	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				8996108000000	02010000	4,543.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,543.52	C
28/06/2022	2022OB0000547						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	979.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				8996108000000	02010000	979.64	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				8994101000000		979.64	D
				8971101000000	2022NE0000235	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8211301000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000235	979.64	D
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000235	979.64	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				3512299010000	01620100002	979.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
28/06/2022	2022OB0000548						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996108000000	02010000	950.11	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				8994101000000		950.11	D
				8971101000000	2022NE0000235	950.11	D
				8211401000000	02010000	950.11	C
				8211301000000	02010000	950.11	D
				7996106000000	02010000	950.11	D
				7994106020000	PF0000001	950.11	C
				7971101000000	2022NE0000235	950.11	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	950.11	D
				4512299010000	01620100002	950.11	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	950.11	D
				3512299010000	01620100002	950.11	D
				7996111000000	2022NE0000235	950.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	950.11	C
28/06/2022	2022OB0000549						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000235	208.55	C
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000235	208.55	D
				8211301000000	02010000	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000235	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8996108000000	02010000	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	208.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento	6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
28/06/2022	2022OB0000550	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000235	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000235	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000235	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				8996108000000	02010000	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
28/06/2022	2022OB0000551	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000235	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				7971101000000	2022NE0000235	31,939.14	C
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				7996111000000	2022NE0000235	31,939.14	D
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8971101000000	2022NE0000235	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
28/06/2022	2022OB0000552						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000242	63,878.28	D
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000242	63,878.28	C
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
				7996111000000	2022NE0000242	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000242	63,878.28	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				3512299010000	01620100002	63,878.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
28/06/2022	2022OB0000553						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,565.51	D
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000235	8,565.51	D
				3512299010000	01620100002	8,565.51	D
				4512299010000	01620100002	8,565.51	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,565.51	C
				7971101000000	2022NE0000235	8,565.51	C
				7994102020000	PF0000001	8,565.51	C
				7996106000000	02010000	8,565.51	D
				7996111000000	2022NE0000235	8,565.51	D
				8211301000000	02010000	8,565.51	D
				8211401000000	02010000	8,565.51	C
				8971101000000	2022NE0000235	8,565.51	D
				8994101000000		8,565.51	D
				8996108000000	02010000	8,565.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,565.51	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,565.51	C
28/06/2022	2022OB0000554						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				3512299010000	01620100002	23,430.34	D
				8996108000000	02010000	23,430.34	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	23,430.34	C
				8971101000000	2022NE0000243	23,430.34	D
				8211401000000	02010000	23,430.34	C
				8211301000000	02010000	23,430.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	23,430.34	D
				7996105000000	02010000	23,430.34	D
				7971101000000	2022NE0000243	23,430.34	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	23,430.34	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000243	23,430.34	D
				4512299010000	01620100002	23,430.34	C
				7996111000000	2022NE0000243	23,430.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	23,430.34	C
28/06/2022	2022OB0000555						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				4512299010000	01620100002	31,143.28	C
				2188101010401	F02010000	31,143.28	D
				3512299010000	01620100002	31,143.28	D
				8996108000000	02010000	31,143.28	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,143.28	C
				8994101000000		31,143.28	D
				8971101000000	2022NE0000235	31,143.28	D
				8211401000000	02010000	31,143.28	C
				8211301000000	02010000	31,143.28	D
				7996111000000	2022NE0000235	31,143.28	D
				7996106000000	02010000	31,143.28	D
				7994101020000	PF0000001	31,143.28	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,143.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,143.28	C
				7971101000000	2022NE0000235	31,143.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,143.28	C
29/06/2022	2022OB0000556						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	294.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000222	294.00	D
				4512299010000	01620100002	294.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				8996108000000	02010000	294.00	C
				7996105000000	02010000	294.00	D
				7996111000000	2022NE0000222	294.00	D
				8211301000000	02010000	294.00	D
				8211401000000	02010000	294.00	C
				8971101000000	2022NE0000222	294.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	294.00	C
				7971101000000	2022NE0000222	294.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	294.00	C
29/06/2022	2022OB0000557						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000223	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000223	240.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000223	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	240.00	C
				7971101000000	2022NE0000223	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
29/06/2022	2022OB0000558						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000224	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000224	264.00	C
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000224	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000224	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
29/06/2022	2022OB0000559						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				3512299010000	01620100002	61,849.60	D
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				8996108000000	02010000	61,849.60	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				8211401000000	02010000	61,849.60	C
				8211301000000	02010000	61,849.60	D
				7996111000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				7996105000000	02010000	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				4512299010000	01620100002	61,849.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	61,849.60	C
29/06/2022	2022OB0000560						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				3512299010000	01620100002	61,849.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				8211401000000	02010000	61,849.60	C
				8211301000000	02010000	61,849.60	D
				7996105000000	02010000	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				8996108000000	02010000	61,849.60	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				4512299010000	01620100002	61,849.60	C
				7996111000000	2022NE0000047	61,849.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	61,849.60	C
27/06/2022	2022OB0135946						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000240	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000240	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000240	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000239	15,952.27	D
				4512299010000	01410200001	15,952.27	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	15,952.27	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	15,952.27	C
				7971101000000	2022NE0000239	15,952.27	C
				7996105000000	02010000	15,952.27	D
				7996111000000	2022NE0000239	15,952.27	D
				8211301000000	02010000	15,952.27	D
				8211401000000	02010000	15,952.27	C
				8971101000000	2022NE0000239	15,952.27	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	15,952.27	C
				8996108000000	02010000	15,952.27	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000238	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				797110100000	2022NE0000238	16,800.00	C
				799610500000	02010000	16,800.00	D
				799611100000	2022NE0000238	16,800.00	D
				821130100000	02010000	16,800.00	D
				821140100000	02010000	16,800.00	C
				897110100000	2022NE0000238	16,800.00	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				899610800000	02010000	16,800.00	C
				211110101000	FPF0000001 2022NE0000235	137,845.89	D
				451229901000	01410200001	137,845.89	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	137,845.89	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	137,845.89	C
				797110100000	2022NE0000235	137,845.89	C
				799610500000	02010000	137,845.89	D
				799611100000	2022NE0000235	137,845.89	D
				821130100000	02010000	137,845.89	D
				821140100000	02010000	137,845.89	C
				897110100000	2022NE0000235	137,845.89	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	137,845.89	C
				899610800000	02010000	137,845.89	C
				211110101000	FPF0000001 2022NE0000236	50,976.01	D
				451229901000	01410200001	50,976.01	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				797110100000	2022NE0000236	50,976.01	C
				799610500000	02010000	50,976.01	D
				799611100000	2022NE0000236	50,976.01	D
				821130100000	02010000	50,976.01	D
				821140100000	02010000	50,976.01	C
				897110100000	2022NE0000236	50,976.01	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				899610800000	02010000	50,976.01	C
				211110101000	FPF0000001 2022NE0000241	36.16	D
				451229901000	01410200001	36.16	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000241	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000241	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000241	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000237	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000237	20,200.00	C
				7996105000000	02010000	20,200.00	D
				7996111000000	2022NE0000237	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8211401000000	02010000	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000237	20,200.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8996108000000	02010000	20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000240	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	247,864.97	D
				7996109000000	02010000	247,864.97	D
				8211101000000	02010000	247,864.97	C
				8996106000000	02010000	247,864.97	C
02/06/2022	2022SD0000155						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	040100003	509,347.91	C
				8221101010000	040100003	509,347.91	D
06/06/2022	2022SD0000156						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
06/06/2022	2022SD0000157						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
06/06/2022	2022SD0000158						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	294.00	C
				8221101010000	020100003	294.00	D
06/06/2022	2022SD0000159						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
06/06/2022	2022SD0000160						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
06/06/2022	2022SD0000161						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	441.00	C
				8221101010000	020100003	441.00	D
06/06/2022	2022SD0000162						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
06/06/2022	2022SD0000163						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
06/06/2022	2022SD0000164						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	514.50	C
				8221101010000	020100003	514.50	D
06/06/2022	2022SD0000165						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	462.00	C
				8221101010000	020100003	462.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/06/2022	2022SD0000166	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	360.00	D
				8221101020000	020100003	360.00	C
13/06/2022	2022SD0000167	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
14/06/2022	2022SD0000168	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100004	7,980.00	C
				8221101010000	040100004	7,980.00	D
15/06/2022	2022SD0000169	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	17,500.00	C
				8221101010000	020100003	17,500.00	D
15/06/2022	2022SD0000170	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100004	5,400.00	C
				8221101010000	040100004	5,400.00	D
20/06/2022	2022SD0000171	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	040100003	17,550.00	D
				8221101020000	040100003	17,550.00	C
20/06/2022	2022SD0000172	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	5,794.00	C
				8221101010000	020100003	5,794.00	D
21/06/2022	2022SD0000173	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	18,641.98	C
				8221101010000	020100003	18,641.98	D
21/06/2022	2022SD0000174	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	588.00	D
				8221101020000	020100003	588.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/06/2022	2022SD0000175	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	60.00	C
				8221101010000	020100003	60.00	D
21/06/2022	2022SD0000176	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	60.00	D
				8221101020000	020100003	60.00	C
21/06/2022	2022SD0000177	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	66.00	D
				8221101020000	020100003	66.00	C
21/06/2022	2022SD0000178	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	66.00	D
				8221101020000	020100003	66.00	C
21/06/2022	2022SD0000179	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	66.00	D
				8221101020000	020100003	66.00	C
21/06/2022	2022SD0000180	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	66.00	D
				8221101020000	020100003	66.00	C
21/06/2022	2022SD0000181	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
21/06/2022	2022SD0000182	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	240.00	C
				8221101010000	020100003	240.00	D
21/06/2022	2022SD0000183	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/06/2022	2022SD0000184	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	60.00	C
				8221101020000	020100003	512.50	C
				8221101010000	020100003	512.50	D
23/06/2022	2022SD0000185	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
23/06/2022	2022SD0000186	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	240.00	D
				8221101020000	020100003	240.00	C
23/06/2022	2022SD0000187	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
23/06/2022	2022SD0000188	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	264.00	D
				8221101020000	020100003	264.00	C
28/06/2022	2022SD0000189	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	264.00	C
				8221101010000	020100003	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/07/2022	2022ND0000101	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000339039	60,000.00	D
				6221201010000	162012312233041561000102010000339039	60,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	60,000.00	D
				7221101000000	020100003	60,000.00	C
05/07/2022	2022ND0000102	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312233041561000102010000339039	60,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339039	60,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	60,000.00	C
				7221101000000	020100003	60,000.00	D
05/07/2022	2022ND0000103	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	162012312233041561000102010000339039	60,000.00	D
				5221901010900	162012312233041561000102010000339039	60,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	60,000.00	D
				7221101000000	020100003	60,000.00	C
05/07/2022	2022ND0000104	200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	162012312533042135000102010000339047	60,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	60,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	60,000.00	D
				8221101010000	020100003	60,000.00	C
22/07/2022	2022ND0000105	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
22/07/2022	2022ND0000106						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	D
				6221201010000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	C
				8221101010000	020100003	5,000.00	D
22/07/2022	2022ND0000107						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	D
				8221101010000	020100003	5,000.00	C
01/07/2022	2022NE0000262						
		400091	Empenho de Despesa	8211200000000	02010000	756.00	C
				8224100000000	01471176231	756.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	756.00	D
				7224100000000	01471176231	756.00	D
				6229101000000	01471176231 2022NE0000262	756.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	756.00	C
				5229101010000	2022NE0000262	756.00	D
				8211101000000	02010000	756.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202207	756.00	D
				8221104000000	020100003202207	756.00	C
01/07/2022	2022NE0000263						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	72091746215 2022NE0000263	876.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	876.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	876.00	D
				5229101010000	2022NE0000263	876.00	D
				8211200000000	02010000	876.00	C
				8224100000000	72091746215	876.00	C
				8211101000000	02010000	876.00	D
				7224100000000	72091746215	876.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202207	876.00	C
				8221103000000	020100003202207	876.00	D
01/07/2022	2022NE0000264						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000264	660.00	D
				8224100000000	76856712200	660.00	C
				6229101000000	76856712200 2022NE0000264	660.00	C
				7224100000000	76856712200	660.00	D
				8211101000000	02010000	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	660.00	D
				8221104000000	020100003202207	660.00	C
01/07/2022	2022NE0000265						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	83942025272	600.00	D
				8211101000000	02010000	600.00	D
				8211200000000	02010000	600.00	C
				8224100000000	83942025272	600.00	C
				5229101010000	2022NE0000265	600.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	600.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	600.00	C
				6229101000000	83942025272 2022NE0000265	600.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	600.00	D
				8221104000000	020100003202207	600.00	C
01/07/2022	2022NE0000266						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000266	600.00	D
				8224100000000	01626022275	600.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	600.00	D
				8211101000000	02010000	600.00	D
				7224100000000	01626022275	600.00	D
				6229101000000	01626022275 2022NE0000266	600.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	600.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100003202207	600.00	C
				822110300000	020100003202207	600.00	D
01/07/2022	2022NE0000267						
		400091	Empenho de Despesa				
				822410000000	00322876230	660.00	C
				821120000000	02010000	660.00	C
				821110100000	02010000	660.00	D
				722410000000	00322876230	660.00	D
				622910100000	00322876230 2022NE0000267	660.00	C
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				5229101010000	2022NE0000267	660.00	D
				622110000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202207	660.00	D
				822110400000	020100003202207	660.00	C
01/07/2022	2022NE0000268						
		400091	Empenho de Despesa				
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				622910100000	02918981222 2022NE0000268	660.00	C
				722410000000	02918981222	660.00	D
				821110100000	02010000	660.00	D
				821120000000	02010000	660.00	C
				822410000000	02918981222	660.00	C
				5229101010000	2022NE0000268	660.00	D
				622110000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202207	660.00	D
				822110400000	020100003202207	660.00	C
01/07/2022	2022NE0000269						
		400091	Empenho de Despesa				
				822410000000	20029330220	660.00	C
				622110000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				622130100000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				821110100000	02010000	660.00	D
				821120000000	02010000	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	20029330220	660.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000269	660.00	C
				5229101010000	2022NE0000269	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	660.00	D
				8221104000000	020100003202207	660.00	C
01/07/2022	2022NE0000270						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00882947222	600.00	C
				8211200000000	02010000	600.00	C
				8211101000000	02010000	600.00	D
				7224100000000	00882947222	600.00	D
				6229101000000	00882947222 2022NE0000270	600.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	600.00	D
				5229101010000	2022NE0000270	600.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	600.00	D
				8221104000000	020100003202207	600.00	C
01/07/2022	2022NE0000271						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	735.00	D
				5229101010000	2022NE0000271	735.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000271	735.00	C
				8224100000000	27795225268	735.00	C
				8211200000000	02010000	735.00	C
				8211101000000	02010000	735.00	D
				7224100000000	27795225268	735.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	735.00	D
				8221104000000	020100003202207	735.00	C
01/07/2022	2022NE0000272						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	72091746215	735.00	C
				8211101000000	02010000	735.00	D
				7224100000000	72091746215	735.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000272	735.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	735.00	D
				5229101010000	2022NE0000272	735.00	D
				8211200000000	02010000	735.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202207	735.00	C
				8221103000000	020100003202207	735.00	D
01/07/2022	2022NE0000273						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	88486621291	660.00	D
				6229101000000	88486621291 2022NE0000273	660.00	C
				8224100000000	88486621291	660.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000273	660.00	D
				8211101000000	02010000	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	660.00	D
				8221104000000	020100003202207	660.00	C
04/07/2022	2022NE0000274						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	34532358272	396.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	396.00	D
				6229101000000	34532358272 2022NE0000274	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	C
				8211101000000	02010000	396.00	D
				7224100000000	34532358272	396.00	D
				5229101010000	2022NE0000274	396.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	396.00	D
				8221104000000	020100003202207	396.00	C
04/07/2022	2022NE0000275						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	34566463000137	17,590.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	04010000	17,590.00	D
				8211200000000	04010000	17,590.00	C
				8224100000000	34566463000137	17,590.00	C
				5229101010000	2022NE0000275	17,590.00	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000275	17,590.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033904016	17,590.00	C
				6221100000000	162012312533042135000104010000339040	17,590.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202207	17,590.00	D
				8221104000000	040100003202207	17,590.00	C
07/07/2022	2022NE0000276						
	400091		Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000276	11,370.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	11,370.00	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	11,370.00	C
				7224100000000	03117534000190	11,370.00	D
				8211101000000	02010000	11,370.00	D
				8211200000000	02010000	11,370.00	C
				8224100000000	03117534000190	11,370.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339040	11,370.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	2,274.00	C
				8221103000000	020100003202208	2,274.00	D
				8221104000000	020100003202208	2,274.00	C
				8221103000000	020100003202209	2,274.00	D
				8221104000000	020100003202209	2,274.00	C
				8221103000000	020100003202210	2,274.00	D
				8221104000000	020100003202210	2,274.00	C
				8221103000000	020100003202211	2,274.00	D
				8221104000000	020100003202211	2,274.00	C
				8221103000000	020100003202212	2,274.00	D
13/07/2022	2022NE0000277						
	400091		Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,460.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000277	1,460.00	C
				7224100000000	27795225268	1,460.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000277	1,460.00	D
				8211200000000	02010000	1,460.00	C
				8224100000000	27795225268	1,460.00	C
				8211101000000	02010000	1,460.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	1,460.00	D
				8221104000000	020100003202207	1,460.00	C
14/07/2022	2022NE0000278						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000278	550.55	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				8224100000000	34752064200	550.55	C
				6229101000000	34752064200 2022NE0000278	550.55	C
				7224100000000	34752064200	550.55	D
				8211101000000	02010000	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	550.55	D
				8221104000000	020100003202207	550.55	C
14/07/2022	2022NE0000279						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	471.55	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				6229101000000	98345257291 2022NE0000279	471.55	C
				7224100000000	98345257291	471.55	D
				8211101000000	02010000	471.55	D
				8211200000000	02010000	471.55	C
				8224100000000	98345257291	471.55	C
				5229101010000	2022NE0000279	471.55	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	471.55	D
				8221104000000	020100003202207	471.55	C
18/07/2022	2022NE0000280						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000280	4,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903689	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000280	4,000.00	C
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	C
				7224100000000	16166507291	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202207	4,000.00	C
				8221103000000	020100003202207	4,000.00	D
20/07/2022	2022NE0000281						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000281	550.55	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				8224100000000	08109700000120	550.55	C
				6229101000000	081097000001202022NE0000281	550.55	C
				7224100000000	08109700000120	550.55	D
				8211101000000	02010000	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	550.55	D
				8221104000000	020100003202207	550.55	C
21/07/2022	2022NE0000282						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	257,871.54	C
				5229101010000	2022NE0000282	257,871.54	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	257,871.54	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	257,871.54	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000282	257,871.54	C
				7224100000000	PF0000001	257,871.54	D
				8211101000000	02010000	257,871.54	D
				8211200000000	02010000	257,871.54	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202207	257,871.54	D
				8221104000000	020100001202207	257,871.54	C
21/07/2022	2022NE0000283						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	50,976.01	C
				8211101000000	02010000	50,976.01	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,976.01	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000283	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	C
				5229101010000	2022NE0000283	50,976.01	D
				7224100000000	PF0000001	50,976.01	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202207	50,976.01	D
				8221104000000	020100001202207	50,976.01	C
21/07/2022	2022NE0000284						
	400091		Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	C
				8211101000000	02010000	20,200.00	D
				7224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000284	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,200.00	D
				5229101010000	2022NE0000284	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202207	20,200.00	C
				8221103000000	020100001202207	20,200.00	D
21/07/2022	2022NE0000285						
	400091		Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000285	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				5229101010000	2022NE0000285	16,800.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202207	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202207	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/07/2022	2022NE0000286	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000286	6,385.53	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,385.53	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	6,385.53	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000286	6,385.53	C
				7224100000000	PF0000001	6,385.53	D
				8211101000000	02010000	6,385.53	D
				8211200000000	02010000	6,385.53	C
				8224100000000	PF0000001	6,385.53	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202207	6,385.53	D
				8221104000000	020100001202207	6,385.53	C
21/07/2022	2022NE0000287	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000287	6,054.64	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,054.64	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000287	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	C
				7224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8211101000000	02010000	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202207	6,054.64	D
				8221104000000	020100001202207	6,054.64	C
21/07/2022	2022NE0000288	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001 2022NE0000288	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				5229101010000	2022NE0000288	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	02010000	36.16	C
				8211101000000	02010000	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100001202207	36.16	C
				8221103000000	020100001202207	36.16	D
21/07/2022	2022NE0000289						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	63,878.28	D
				8211200000000	02010000	63,878.28	C
				5229101010000	2022NE0000289	63,878.28	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	63,878.28	D
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000289	63,878.28	C
				7224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202207	63,878.28	D
				8221104000000	020100001202207	63,878.28	C
21/07/2022	2022NE0000290						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000290	20,938.59	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,938.59	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,938.59	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000290	20,938.59	C
				8211101000000	02010000	20,938.59	D
				8211200000000	02010000	20,938.59	C
				8224100000000	29979036001031	20,938.59	C
				7224100000000	29979036001031	20,938.59	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202207	20,938.59	C
				8221103000000	020100001202207	20,938.59	D
27/07/2022	2022NE0000291						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	40432544000147	16,924.40	C
				5229101010000	2022NE0000291	16,924.40	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	16,924.40	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	16,924.40	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000291	16,924.40	C
				7224100000000	40432544000147	16,924.40	D
				8211101000000	02010000	16,924.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	16,924.40	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202209	4,231.10	D
				822110400000	020100003202209	4,231.10	C
				822110300000	020100003202210	4,231.10	D
				822110400000	020100003202210	4,231.10	C
				822110300000	020100003202211	4,231.10	D
				822110400000	020100003202211	4,231.10	C
				822110300000	020100003202212	4,231.10	D
				822110400000	020100003202212	4,231.10	C
28/07/2022	2022NE0000292						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000056	39,000.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	39,000.00	C
				6221301000000	1620123122000120870001020100003390393	39,000.00	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	39,000.00	D
				7224100000000	40432544000147	39,000.00	C
				8211200000000	02010000	39,000.00	D
				8224100000000	40432544000147	39,000.00	D
				8211101000000	02010000	39,000.00	C
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	4,603.42	D
				8221103000000	020100003202207	34,396.58	C
				8221104000000	020100003202207	34,396.58	D
				8221103000000	020100003202208	4,603.42	C
28/07/2022	2022NE0000293						
	400091		Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	110.11	D
				8211200000000	02010000	110.11	C
				8224100000000	04273492229	110.11	C
				5229101010000	2022NE0000293	110.11	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	110.11	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				6229101000000	04273492229 2022NE0000293	110.11	C
				7224100000000	04273492229	110.11	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202207	110.11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202207	110.11	C
04/07/2022	2022NL0000509						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323154010000		475,901.01	D
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		23,795.05	C
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
05/07/2022	2022NL0000510						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,023.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	044079200001802022NE0000033	1,023.71	D
				6229103000000	2022NE0000033	1,023.71	C
				7971101000000	2022NE0000033	1,023.71	D
				8123102010000	04407920000180	1,023.71	D
				8123102020000	04407920000180	1,023.71	C
				8211200000000	02010000	1,023.71	D
				8211301000000	02010000	1,023.71	C
				8224100000000	04407920000180	1,023.71	D
				8224300000000	2022NE0000033	1,023.71	C
				8971101000000	2022NE0000033	1,023.71	C
				3323111000000		1,023.71	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,023.71	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	51.19	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	972.52	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	51.19	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	51.19	C
				8994101000000		51.19	C
				7994204030000	04365326000173	51.19	D
05/07/2022	2022NL0000511						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	04597340000100	89.92	D
				8123102020000	04597340000100	89.92	C
				8211200000000	02010000	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	C
				8224100000000	04597340000100	89.92	D
				8224300000000	2022NE0000046	89.92	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				3323108010000		89.92	D
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				6229103000000	2022NE0000046	89.92	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	89.92	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	C
06/07/2022	2022NL0000512						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6229101000000	34532358272 2022NE0000261	264.00	D
				6229103000000	2022NE0000261	264.00	C
				3322140000000		264.00	D
				8211200000000	02010000	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8224100000000	34532358272	264.00	D
				8224300000000	2022NE0000261	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000261	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000261	264.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000261	264.00	C
06/07/2022	2022NL0000513						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				1231104050000	P@	7,980.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	7,980.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905234	7,980.00	C
				6229101000000	173520440001832022NE0000232	7,980.00	D
				6229103000000	2022NE0000232	7,980.00	C
				7971101000000	2022NE0000232	7,980.00	D
				8211200000000	04010000	7,980.00	D
				8211301000000	04010000	7,980.00	C
				8224100000000	17352044000183	7,980.00	D
				8224300000000	2022NE0000232	7,980.00	C
				8971101000000	2022NE0000232	7,980.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F173520440001832022NE0000232	7,980.00	C
07/07/2022	2022NL0000514						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	00394460007235	14,224.73	D
				8224300000000	2022NE0000031	14,224.73	C
				8971101000000	2022NE0000031	14,224.73	C
				3721102000000		14,224.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	14,224.73	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	14,224.73	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	14,224.73	D
				6229103000000	2022NE0000031	14,224.73	C
				7971101000000	2022NE0000031	14,224.73	D
				8211200000000	02010000	14,224.73	D
				8211301000000	02010000	14,224.73	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	14,224.73	C
07/07/2022	2022NL0000515						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
07/07/2022	2022NL0000516						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000262	756.00	C
				3321101020000		756.00	D
				6229103000000	2022NE0000262	756.00	C
				7971101000000	2022NE0000262	756.00	D
				8211200000000	02010000	756.00	D
				6229101000000	01471176231 2022NE0000262	756.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	756.00	C
				8224100000000	01471176231	756.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	756.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000262	756.00	C
				8211301000000	02010000	756.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000262	756.00	C
07/07/2022	2022NL0000517						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	876.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	876.00	D
				8224300000000	2022NE0000263	876.00	C
				8971101000000	2022NE0000263	876.00	C
				3321101020000		876.00	D
				6229103000000	2022NE0000263	876.00	C
				7971101000000	2022NE0000263	876.00	D
				8211200000000	02010000	876.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000263	876.00	D
				8224100000000	72091746215	876.00	D
				8211301000000	02010000	876.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000263	876.00	C
07/07/2022	2022NL0000518						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000264	660.00	C
				6229101000000	76856712200 2022NE0000264	660.00	D
				3322140000000		660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000264	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000264	660.00	C
				8224100000000	76856712200	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000264	660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000264	660.00	C
07/07/2022	2022NL0000519						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000265	600.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000265	600.00	C
				6229101000000	83942025272 2022NE0000265	600.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	600.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	600.00	D
				8211301000000	02010000	600.00	C
				8224100000000	83942025272	600.00	D
				8224300000000	2022NE0000265	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000265	600.00	C
				3321101010000		600.00	D
				8211200000000	02010000	600.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F83942025272 2022NE0000265	600.00	C
07/07/2022	2022NL0000520						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	600.00	C
				8211200000000	02010000	600.00	D
				7971101000000	2022NE0000266	600.00	D
				3322140000000		600.00	D
				6229103000000	2022NE0000266	600.00	C
				8224300000000	2022NE0000266	600.00	C
				8224100000000	01626022275	600.00	D
				6229101000000	01626022275 2022NE0000266	600.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				8971101000000	2022NE0000266	600.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000266	600.00	C
07/07/2022	2022NL0000521						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000267	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000267	660.00	C
				3322140000000		660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8224100000000	00322876230	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000267	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000267	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	00322876230 2022NE0000267	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2022NE0000267	660.00	C
07/07/2022	2022NL0000522						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000268	660.00	C
				8224100000000	02918981222	660.00	D
				8224300000000	2022NE0000268	660.00	C
				3322140000000		660.00	D
				6229101000000	02918981222 2022NE0000268	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000268	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000268	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000268	660.00	C
07/07/2022	2022NL0000523						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		660.00	D
				8971101000000	2022NE0000269	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000269	660.00	C
				8224100000000	20029330220	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000269	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000269	660.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000269	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000269	660.00	C
07/07/2022	2022NL0000524						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				6229101000000	00882947222 2022NE0000270	600.00	D
				6229103000000	2022NE0000270	600.00	C
				7971101000000	2022NE0000270	600.00	D
				8211200000000	02010000	600.00	D
				8211301000000	02010000	600.00	C
				8224100000000	00882947222	600.00	D
				8224300000000	2022NE0000270	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000270	600.00	C
				3322140000000		600.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00882947222 2022NE0000270	600.00	C
07/07/2022	2022NL0000525						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	C
				3321101010000		735.00	D
				8971101000000	2022NE0000271	735.00	C
				8224100000000	27795225268	735.00	D
				7971101000000	2022NE0000271	735.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000271	735.00	D
				6229103000000	2022NE0000271	735.00	C
				8224300000000	2022NE0000271	735.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000271	735.00	C
07/07/2022	2022NL0000526						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				3321101010000		735.00	D
				8971101000000	2022NE0000272	735.00	C
				8224300000000	2022NE0000272	735.00	C
				8224100000000	72091746215	735.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000272	735.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000272	735.00	C
				7971101000000	2022NE0000272	735.00	D
				8211200000000	02010000	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000272	735.00	C
07/07/2022	2022NL0000527						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		660.00	D
				8971101000000	2022NE0000273	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000273	660.00	C
				8224100000000	88486621291	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000273	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000273	660.00	C
				6229101000000	88486621291 2022NE0000273	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F88486621291 2022NE0000273	660.00	C
08/07/2022	2022NL0000528						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	26,692.30	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	26,692.30	D
				6229103000000	2022NE0000148	26,692.30	C
				7971101000000	2022NE0000148	26,692.30	D
				8123102010000	04156527000160	26,692.30	D
				8123102020000	04156527000160	26,692.30	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	26,692.30	D
				3323156010000		26,692.30	D
				8211301000000	02010000	26,692.30	C
				8224100000000	04156527000160	26,692.30	D
				8224300000000	2022NE0000148	26,692.30	C
				8971101000000	2022NE0000148	26,692.30	C
				8211200000000	02010000	26,692.30	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	26,692.30	C
08/07/2022	2022NL0000529						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	1,567.44	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,567.44	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	1,567.44	D
				3323111000000		1,567.44	D
				8971101000000	2022NE0000043	1,567.44	C
				8224300000000	2022NE0000043	1,567.44	C
				8224100000000	03117534000190	1,567.44	D
				8211200000000	02010000	1,567.44	D
				8123102020000	03117534000190	1,567.44	C
				8123102010000	03117534000190	1,567.44	D
				7971101000000	2022NE0000043	1,567.44	D
				6229103000000	2022NE0000043	1,567.44	C
				8211301000000	02010000	1,567.44	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,567.44	C
08/07/2022	2022NL0000530						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000274	396.00	C
				8224300000000	2022NE0000274	396.00	C
				8224100000000	34532358272	396.00	D
				8211301000000	02010000	396.00	C
				8211200000000	02010000	396.00	D
				3322140000000		396.00	D
				6229103000000	2022NE0000274	396.00	C
				6229101000000	34532358272 2022NE0000274	396.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000274	396.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000274	396.00	C
11/07/2022	2022NL0000531						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000055	9,203.83	C
				8971101000000	2022NE0000055	9,203.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323108020000		9,203.83	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	9,203.83	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	9,203.83	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	9,203.83	D
				6229103000000	2022NE0000055	9,203.83	C
				7971101000000	2022NE0000055	9,203.83	D
				8123102010000	02341467000120	9,203.83	D
				8123102020000	02341467000120	9,203.83	C
				8211200000000	02010000	9,203.83	D
				8211301000000	02010000	9,203.83	C
				8224100000000	02341467000120	9,203.83	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	9,203.83	C
12/07/2022	2022NL0000532						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000030	4,327.65	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,327.65	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.65	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,327.65	D
				8123102010000	40432544000147	4,327.65	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.65	D
				8211200000000	02010000	4,327.65	D
				8211301000000	02010000	4,327.65	C
				8224100000000	40432544000147	4,327.65	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,327.65	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,327.65	C
				3323108050000		4,327.65	D
				8123102020000	40432544000147	4,327.65	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,327.65	C
12/07/2022	2022NL0000533						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229103000000	2022NE0000092	5,475.00	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	5,475.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	5,475.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	5,475.00	D
				8971101000000	2022NE0000092	5,475.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323109000000		5,475.00	D
				8224300000000	2022NE0000092	5,475.00	C
				8224100000000	03337966000107	5,475.00	D
				8211301000000	02010000	5,475.00	C
				8211200000000	02010000	5,475.00	D
				8123102020000	03337966000107	5,475.00	C
				8123102010000	03337966000107	5,475.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	5,475.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	5,475.00	C
13/07/2022	2022NL0000534						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3311101000000		3,156.93	D
				8971101000000	2022NE0000051	3,156.93	C
				8224300000000	2022NE0000051	3,156.93	C
				8224100000000	24681257000114	3,156.93	D
				8211301000000	02010000	3,156.93	C
				8211200000000	02010000	3,156.93	D
				8123101010000	24681257000114	3,156.93	D
				7971101000000	2022NE0000051	3,156.93	D
				6229103000000	2022NE0000051	3,156.93	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	3,156.93	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,156.93	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	3,156.93	D
				8123101020000	24681257000114	3,156.93	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	3,156.93	C
13/07/2022	2022NL0000535						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3311101000000		6,145.91	D
				8971101000000	2022NE0000051	6,145.91	C
				8224300000000	2022NE0000051	6,145.91	C
				8224100000000	24681257000114	6,145.91	D
				8211301000000	02010000	6,145.91	C
				8211200000000	02010000	6,145.91	D
				8123101020000	24681257000114	6,145.91	C
				8123101010000	24681257000114	6,145.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000051	6,145.91	D
				6229103000000	2022NE0000051	6,145.91	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	6,145.91	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	6,145.91	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	6,145.91	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	6,145.91	C
13/07/2022	2022NL0000536						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912101000000	16166507291	4,000.00	D
				8912102000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	C
				8912102000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	D
				8912103000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	C
13/07/2022	2022NL0000537						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	7,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	7,550.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	7,550.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	7,550.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	7,550.00	D
				8123102010000	14743529000100	7,550.00	D
				8123102020000	14743529000100	7,550.00	C
				8211200000000	02010000	7,550.00	D
				8211301000000	02010000	7,550.00	C
				8224100000000	14743529000100	7,550.00	D
				8224300000000	2022NE0000144	7,550.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	7,550.00	C
				3323106060000		7,550.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	377.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	7,172.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	377.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	377.50	D
				8994101000000		377.50	C
				8994102000000	04365326000173	377.50	C
13/07/2022	2022NL0000538						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	21,967.80	C
				3512299010000	01620100002	21,967.80	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	21,967.80	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1321010102010000	21,967.80	D
				6212000000000	13210101020100004341	21,967.80	C
				4451100000000	4341	21,967.80	C
				8211101000000	02010000	21,967.80	C
				7211100000000	02010000	21,967.80	D
13/07/2022	2022NL0000539						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	77,231.57	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	77,231.57	D
				4512299010000	01620100002	77,231.57	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	13210101020100004341	77,231.57	C
				8211101000000	02010000	77,231.57	C
				6211000000000	1321010102010000	77,231.57	D
				7211100000000	02010000	77,231.57	D
				4451100000000	4341	77,231.57	C
13/07/2022	2022NL0000540						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	23012404000109	82,796.00	C
				7123102000000	23012404000109	82,796.00	D
13/07/2022	2022NL0000541						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323107990000		790.40	D
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
13/07/2022	2022NL0000542						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	8,673.72	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	8,673.72	D
				6229103000000	2022NE0000216	8,673.72	C
				7971101000000	2022NE0000216	8,673.72	D
				8123102010000	23012404000109	8,673.72	D
				8123102020000	23012404000109	8,673.72	C
				8224300000000	2022NE0000216	8,673.72	C
				8211301000000	02010000	8,673.72	C
				8224100000000	23012404000109	8,673.72	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	8,673.72	D
				3323156030000		8,673.72	D
				8971101000000	2022NE0000216	8,673.72	C
				8211200000000	02010000	8,673.72	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	8,673.72	C
13/07/2022	2022NL0000543						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				1231103010000		5,400.00	D
					P@		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	5,400.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905212	5,400.00	C
				6229101000000	108550560001812022NE0000233	5,400.00	D
				6229103000000	2022NE0000233	5,400.00	C
				7971101000000	2022NE0000233	5,400.00	D
				8211200000000	04010000	5,400.00	D
				8211301000000	04010000	5,400.00	C
				8224100000000	10855056000181	5,400.00	D
				8224300000000	2022NE0000233	5,400.00	C
				8971101000000	2022NE0000233	5,400.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F108550560001812022NE0000233	5,400.00	C
14/07/2022	2022NL0000544						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04819323000162	25,107.18	D
				8123102010000	04819323000162	25,107.18	C
14/07/2022	2022NL0000545						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	13137636000121	17,500.00	C
				7123102000000	13137636000121	17,500.00	D
14/07/2022	2022NL0000546						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				3323156030000		3,586.74	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/07/2022	2022NL0000547	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		304.04	D
				8971101000000	2022NE0000029	304.04	C
				8224300000000	2022NE0000029	304.04	C
				8211301000000	02010000	304.04	C
				8211200000000	02010000	304.04	D
				8123102020000	66970229000167	304.04	C
				8123102010000	66970229000167	304.04	D
				7971101000000	2022NE0000029	304.04	D
				6229103000000	2022NE0000029	304.04	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	304.04	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	304.04	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	304.04	D
				8224100000000	66970229000167	304.04	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672022NE0000029	304.04	C
14/07/2022	2022NL0000548	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	04164794000180	7,195.94	C
				8211200000000	02010000	7,195.94	D
				8211301000000	02010000	7,195.94	C
				8224100000000	04164794000180	7,195.94	D
				8224300000000	2022NE0000069	7,195.94	C
				8971101000000	2022NE0000069	7,195.94	C
				7971101000000	2022NE0000069	7,195.94	D
				6229103000000	2022NE0000069	7,195.94	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	7,195.94	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	7,195.94	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	7,195.94	D
				8123102010000	04164794000180	7,195.94	D
				3323211000000		7,195.94	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001802022NE0000069	7,195.94	C
15/07/2022	2022NL0000549	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000234	17,550.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323106060000		17,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	C
				8224300000000	2022NE0000234	17,550.00	C
				6229103000000	2022NE0000234	17,550.00	C
				7971101000000	2022NE0000234	17,550.00	D
				8211200000000	04010000	17,550.00	D
				8211301000000	04010000	17,550.00	C
				8224100000000	34566463000137	17,550.00	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000234	17,550.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000234	17,550.00	C
15/07/2022	2022NL0000550						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	C
				6229101000000	131376360001212022NE0000260	8,750.00	D
				6229103000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				7971101000000	2022NE0000260	8,750.00	D
				8123102010000	13137636000121	8,750.00	D
				8123102020000	13137636000121	8,750.00	C
				8211200000000	02010000	8,750.00	D
				8211301000000	02010000	8,750.00	C
				8224100000000	13137636000121	8,750.00	D
				8224300000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				8971101000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				3323156030000		8,750.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F131376360001212022NE0000260	8,750.00	C
15/07/2022	2022NL0000551						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000234	17,550.00	C
				6229103000000	2022NE0000234	17,550.00	D
				3323106060000		17,550.00	C
				8211200000000	04010000	17,550.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	04010000	17,550.00	D
				8224100000000	34566463000137	17,550.00	C
				8224300000000	2022NE0000234	17,550.00	D
				8971101000000	2022NE0000234	17,550.00	D
				7971101000000	2022NE0000234	17,550.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000234	17,550.00	D
15/07/2022	2022NL0000552						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323106060000		17,550.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903917	17,550.00	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000234	17,550.00	D
				6229103000000	2022NE0000234	17,550.00	C
				7971101000000	2022NE0000234	17,550.00	D
				8211200000000	04010000	17,550.00	D
				8211301000000	04010000	17,550.00	C
				8224100000000	34566463000137	17,550.00	D
				8224300000000	2022NE0000234	17,550.00	C
				8971101000000	2022NE0000234	17,550.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	854.69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000234	16,695.31	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372022NE0000234	854.69	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	854.69	D
				8994101000000		854.69	C
				8994102000000	04365326000173	854.69	C
15/07/2022	2022NL0000553						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000275	17,590.00	D
				3323111000000		17,590.00	D
				8971101000000	2022NE0000275	17,590.00	C
				8224300000000	2022NE0000275	17,590.00	C
				8224100000000	34566463000137	17,590.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	04010000	17,590.00	C
				8211200000000	04010000	17,590.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010401000033904016	17,590.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904016	17,590.00	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000275	17,590.00	D
				6229103000000	2022NE0000275	17,590.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	856.63	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000275	16,733.37	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372022NE0000275	856.63	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		856.63	C
				7994204030000	04365326000173	856.63	D
				8994102000000	04365326000173	856.63	C
15/07/2022	2022NL0000554						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		2,849.91	D
				8971101000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				8224300000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				8224100000000	60746948032073	2,849.91	D
				8211301000000	02010000	2,849.91	C
				8211200000000	02010000	2,849.91	D
				7971101000000	2022NE0000032	2,849.91	D
				6229103000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	2,849.91	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	2,849.91	C
15/07/2022	2022NL0000555						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	56,951.90	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	56,951.90	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	56,951.90	D
				6229103000000	2022NE0000096	56,951.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000096	56,951.90	D
				8123102010000	01335516000150	56,951.90	D
				8123102020000	01335516000150	56,951.90	C
				8211200000000	02010000	56,951.90	D
				8211301000000	02010000	56,951.90	C
				8224100000000	01335516000150	56,951.90	D
				8224300000000	2022NE0000096	56,951.90	C
				8971101000000	2022NE0000096	56,951.90	C
				3323106020000		56,951.90	D
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,132.35	C
				7994202010000	01335516000150	3,132.35	D
				8994101000000		3,132.35	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	683.42	C
				7994201010000	01335516000150	683.42	D
				8994101000000		683.42	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	1,139.04	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	51,997.09	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,139.04	C
	540601	Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	1,139.04	D
				8994101000000		1,139.04	C
				8994102000000	04365326000173	1,139.04	C
15/07/2022	2022NL0000556						
	510001	Liquidação de	Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000277	1,460.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000277	1,460.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				7971101000000	2022NE0000277	1,460.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
				8211301000000	02010000	1,460.00	C
				8224100000000	27795225268	1,460.00	D
				8224300000000	2022NE0000277	1,460.00	C
				8971101000000	2022NE0000277	1,460.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3321101020000		1,460.00	D
				8211200000000	02010000	1,460.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000277	1,460.00	C
15/07/2022	2022NL0000557						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	434,435.02	C
				3512299010000	01620100002	434,435.02	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	434,435.02	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	434,435.02	C
				8211101000000	02010000	434,435.02	C
				6212000000000	16110301020100004415	434,435.02	C
				6211000000000	1611030102010000	434,435.02	D
				7211100000000	02010000	434,435.02	D
15/07/2022	2022NL0000558						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264,130.27	D
				3512299010000	01620100002	264,130.27	D
				4512299010000	01620100002	264,130.27	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	264,130.27	C
				8211101000000	02010000	264,130.27	C
				7211100000000	02010000	264,130.27	D
				6212000000000	16110301020100004415	264,130.27	C
				6211000000000	1611030102010000	264,130.27	D
19/07/2022	2022NL0000559						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	512.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903007	512.50	C
				8971101000000	2022NE0000255	512.50	C
				3311107000000		512.50	D
				6229101000000	062760640001042022NE0000255	512.50	D
				8224100000000	06276064000104	512.50	D
				8211301000000	02010000	512.50	C
				8211200000000	02010000	512.50	D
				7971101000000	2022NE0000255	512.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000255	512.50	C
				8224300000000	2022NE0000255	512.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F062760640001042022NE0000255	512.50	C
19/07/2022	2022NL0000560						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		2,849.91	D
				8971101000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				8224300000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				8224100000000	60746948032073	2,849.91	D
				8211301000000	02010000	2,849.91	C
				8211200000000	02010000	2,849.91	D
				7971101000000	2022NE0000032	2,849.91	D
				6229103000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	2,849.91	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	2,849.91	C
19/07/2022	2022NL0000561						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	C
				6229103000000	2022NE0000032	2,849.91	D
				3323132000000		2,849.91	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	D
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	2,849.91	C
				8971101000000	2022NE0000032	2,849.91	D
				7971101000000	2022NE0000032	2,849.91	C
				8211200000000	02010000	2,849.91	C
				8211301000000	02010000	2,849.91	D
				8224100000000	60746948032073	2,849.91	C
				8224300000000	2022NE0000032	2,849.91	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	2,849.91	D
21/07/2022	2022NL0000562						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903689	4,000.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903689	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000280	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000280	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000280	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000280	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000280	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	C
				7912101000000	16166507291 2022NE0000280	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000280	4,000.00	C
21/07/2022	2022NL0000563						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000282	118,108.27	D
				6229103000000	2022NE0000282	118,108.27	C
				7971101000000	2022NE0000282	118,108.27	D
				8211200000000	02010000	118,108.27	D
				8211301000000	02010000	118,108.27	C
				8224100000000	PF0000001	118,108.27	D
				8224300000000	2022NE0000282	118,108.27	C
				8971101000000	2022NE0000282	118,108.27	C
				3111101990000		118,108.27	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	118,108.27	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	118,108.27	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	28,710.70	C
				7994101010000	PF0000001	28,710.70	D
				8994101000000		28,710.70	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000282	8,077.39	C
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	C
		520205	Reposição e Restituição de Folha				
				2188101011100	F02010000	616.66	C
				7994105010000	PF0000001	616.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		616.66	C
	520206	Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	1,133.25	C
				7994106010000	PF0000001	1,133.25	D
				8994101000000		1,133.25	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	44,775.84	C
				7994106010000	PF0000001	44,775.84	D
				8994101000000		44,775.84	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	1,162.38	C
				7994106010000	PF0000001	1,162.38	D
				8994101000000		1,162.38	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		7994111010000	PF0000001	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000282	31,939.14	C

21/07/2022 2022NL0000564



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal					
				3111101130000		20,200.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000287	6,054.64	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000287	6,054.64	D
				6229103000000	2022NE0000287	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000287	6,054.64	D
				8211200000000	02010000	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	C
				8224100000000	PF0000001	6,054.64	D
				8224300000000	2022NE0000287	6,054.64	C
				8971101000000	2022NE0000287	6,054.64	C
				3111101180000		6,054.64	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000286	6,385.53	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	6,385.53	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	6,385.53	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000286	6,385.53	D
				6229103000000	2022NE0000286	6,385.53	C
				7971101000000	2022NE0000286	6,385.53	D
				8211200000000	02010000	6,385.53	D
				8211301000000	02010000	6,385.53	C
				8224100000000	PF0000001	6,385.53	D
				8224300000000	2022NE0000286	6,385.53	C
				8971101000000	2022NE0000286	6,385.53	C
				3111101240000		6,385.53	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000285	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000285	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000285	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000285	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000285	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000285	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000282	139,763.27	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	139,763.27	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,763.27	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000282	139,763.27	D
				6229103000000	2022NE0000282	139,763.27	C
				7971101000000	2022NE0000282	139,763.27	D
				8211200000000	02010000	139,763.27	D
				8211301000000	02010000	139,763.27	C
				8224100000000	PF0000001	139,763.27	D
				8224300000000	2022NE0000282	139,763.27	C
				8971101000000	2022NE0000282	139,763.27	C
				3111101990000		139,763.27	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000283	50,976.01	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000283	50,976.01	D
				6229103000000	2022NE0000283	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000283	50,976.01	D
				8211200000000	02010000	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	C
				8224100000000	PF0000001	50,976.01	D
				8224300000000	2022NE0000283	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000283	50,976.01	C
				3111101010000		50,976.01	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000288	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000288	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000288	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000288	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000288	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000288	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000284	20,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000284	20,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000284	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000284	20,200.00	D
				8211200000000	02010000	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	C
				8224100000000	PF0000001	20,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000284	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000284	20,200.00	C
21/07/2022	2022NL0000565						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000290	20,938.59	D
				8211200000000	02010000	20,938.59	D
				8211301000000	02010000	20,938.59	C
				8224100000000	29979036001031	20,938.59	D
				8224300000000	2022NE0000290	20,938.59	C
				8971101000000	2022NE0000290	20,938.59	C
				3122101000000		20,938.59	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,938.59	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,938.59	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000290	20,938.59	D
				6229103000000	2022NE0000290	20,938.59	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000290	20,938.59	C
21/07/2022	2022NL0000566						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				3121201010000		63,878.28	D
				8971101000000	2022NE0000289	63,878.28	C
				8224300000000	2022NE0000289	63,878.28	C
				8224100000000	04986163000146	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	C
				8211200000000	02010000	63,878.28	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000289	63,878.28	D
				6229103000000	2022NE0000289	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000289	63,878.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462022NE0000289	63,878.28	C
21/07/2022	2022NL0000567						
		705742	Estorno de Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	4511202050000	01620100002	242,390.61	D
				8211499010000	02010000	242,390.61	D
				8211101000000	02010000	242,390.61	C
				3511202050000	01410200001	242,390.61	C
				8211101000000	02010000	242,390.61	D
				7211200000000	02010000	242,390.61	C
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739160571	242,390.61	D
				1111119010000	F0201000023703739649007	242,390.61	C
22/07/2022	2022NL0000568						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2022NE0000049	25,788.61	C
				8224300000000	2022NE0000049	25,788.61	C
				8224100000000	61600839000155	25,788.61	D
				8211301000000	02010000	25,788.61	C
				8211200000000	02010000	25,788.61	D
				3323157000000		25,788.61	D
				8123102010000	61600839000155	25,788.61	D
				7971101000000	2022NE0000049	25,788.61	D
				6229103000000	2022NE0000049	25,788.61	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	25,788.61	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	25,788.61	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	25,788.61	D
				8123102020000	61600839000155	25,788.61	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552022NE0000049	25,788.61	C
22/07/2022	2022NL0000569						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				8224100000000	69034668000156	61,849.60	D
				8211301000000	02010000	61,849.60	C
				8211200000000	02010000	61,849.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	69034668000156	61,849.60	C
				8123102010000	69034668000156	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				6229103000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				3131101000000		61,849.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	C
22/07/2022	2022NL0000570						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211200000000	04010000	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				6229101000000	016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				8224300000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	C
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				3323110010000		17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	C
26/07/2022	2022NL0000571						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323109000000		6,570.00	D
				8971101000000	2022NE0000092	6,570.00	C
				8224300000000	2022NE0000092	6,570.00	C
				8224100000000	03337966000107	6,570.00	D
				8211301000000	02010000	6,570.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	6,570.00	D
				8123102020000	03337966000107	6,570.00	C
				8123102010000	03337966000107	6,570.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000092	6,570.00	D
				6229103000000	2022NE0000092	6,570.00	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	6,570.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	6,570.00	C
				8211200000000	02010000	6,570.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	6,570.00	C
26/07/2022	2022NL0000572						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323108010000		92.16	D
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				8224300000000	2022NE0000046	92.16	C
				8224100000000	04597340000100	92.16	D
				8211301000000	02010000	92.16	C
				8211200000000	02010000	92.16	D
				8123102020000	04597340000100	92.16	C
				8123102010000	04597340000100	92.16	D
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	D
				6229103000000	2022NE0000046	92.16	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	92.16	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	C
26/07/2022	2022NL0000573						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				3323111000000		12,283.07	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	614.16	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
26/07/2022	2022NL0000574						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				3323154010000		475,901.01	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
	520222		Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				8994101000000		52,349.11	C
	520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				8994101000000		7,138.51	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
28/07/2022	2022NL0000575	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	3,814.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,814.40	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	3,814.40	D
				6229103000000	2022NE0000149	3,814.40	C
				7971101000000	2022NE0000149	3,814.40	D
				8123101010000	04603197000104	3,814.40	D
				8211200000000	02010000	3,814.40	D
				8211301000000	02010000	3,814.40	C
				8224100000000	04603197000104	3,814.40	D
				8224300000000	2022NE0000149	3,814.40	C
				8971101000000	2022NE0000149	3,814.40	C
				3133102000000		3,814.40	D
				8123101020000	04603197000104	3,814.40	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,814.40	C
28/07/2022	2022NL0000576	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	34752064200 2022NE0000278	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000278	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000278	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	34752064200	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000278	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000278	550.55	C
				3999103030000		550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F34752064200 2022NE0000278	550.55	C
28/07/2022	2022NL0000577						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	206,625.57	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	206,625.57	D
				3512299010000	01620100002	206,625.57	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	206,625.57	C
				6211000000000	1611030102010000	206,625.57	D
				4331109990000	4415	206,625.57	C
				6212000000000	16110301020100004415	206,625.57	C
				7211100000000	02010000	206,625.57	D
28/07/2022	2022NL0000578						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	04156527000160	18,642.98	C
				7123102000000	04156527000160	18,642.98	D
28/07/2022	2022NL0000579						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	04156527000160	1,340.00	D
				8224300000000	2022NE0000244	1,340.00	C
				8971101000000	2022NE0000244	1,340.00	C
				8211301000000	02010000	1,340.00	C
				8211200000000	02010000	1,340.00	D
				8123102020000	04156527000160	1,340.00	C
				8123102010000	04156527000160	1,340.00	D
				7971101000000	2022NE0000244	1,340.00	D
				6229103000000	2022NE0000244	1,340.00	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000244	1,340.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	1,340.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	1,340.00	D
				3323156010000		1,340.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602022NE0000244	1,340.00	C
28/07/2022	2022NL0000580						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				797110100000	2022NE0000048	1,448.50	D
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	58.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	58.52	C
				8994101000000		58.52	C
				7994204030000	04365326000173	58.52	D
29/07/2022	2022NL0000581						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	081097000001202022NE0000281	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000281	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	08109700000120	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000281	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000281	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000281	550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F081097000001202022NE0000281	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/07/2022	2022NL0000582	801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				7971101000000	2022NE0000282	616.66	C
				7994105020000	01620100002	616.66	C
				7996106000000	02010000	616.66	D
				7996111000000	2022NE0000282	616.66	D
				8211301000000	02010000	616.66	D
				8211401000000	02010000	616.66	C
				8971101000000	2022NE0000282	616.66	D
				8994101000000		616.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	616.66	C
				8996108000000	02010000	616.66	C
				3512299010000	01620100002	616.66	D
				6211000000000	1922990102010000	616.66	D
				6212000000000	19229901020100005725	616.66	C
				7211100000000	02010000	616.66	D
				8211101000000	02010000	616.66	C
				4996102990000	5725	616.66	C
				2188101011100	F02010000	616.66	D
				4512299010000	01620100002	616.66	C
29/07/2022	2022NL0000583	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	436,290.13	C
				3512299010000	01620100002	436,290.13	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	436,290.13	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	436,290.13	D
				6212000000000	16110301020100004415	436,290.13	C
				4331109990000	4415	436,290.13	C
				8211101000000	02010000	436,290.13	C
				7211100000000	02010000	436,290.13	D
29/07/2022	2022NL0000584	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	19,069.00	C
				3512299010000	01620100002	19,069.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563101265	19,069.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	19,069.00	C
				8211101000000	02010000	19,069.00	C
				7211100000000	02010000	19,069.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	19,069.00	C
				6211000000000	1611030102010000	19,069.00	D
29/07/2022	2022NL0000585						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	27,548.58	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	27,548.58	D
				3512299010000	01620100002	27,548.58	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1321010102010000	27,548.58	D
				6212000000000	13210101020100004341	27,548.58	C
				7211100000000	02010000	27,548.58	D
				8211101000000	02010000	27,548.58	C
				4451100000000	4341	27,548.58	C
29/07/2022	2022NL0000586						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	27,662.48	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	27,662.48	D
				4512299010000	01620100002	27,662.48	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	27,662.48	C
				8211101000000	02010000	27,662.48	C
				7211100000000	02010000	27,662.48	D
				6212000000000	16110301020100004415	27,662.48	C
				6211000000000	1611030102010000	27,662.48	D
29/07/2022	2022NL0000587						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	4639102000000		9,815.34	C
				1156101000000	P@	9,815.34	D
29/07/2022	2022NL0000588						
		540456	Registro das Sidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000	P@	5,497.91	C
				3651105000000		5,497.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/07/2022	2022NL0000592	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	2,583.35	C
				3331102000000		2,583.35	D
05/07/2022	2022NS0000019	535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	787.86	C
				8971101000000	2022NE0000235	787.86	C
				4512299010000	01620100002	787.86	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	C
				7971101000000	2022NE0000235	787.86	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	D
				7994106020000	PF0000001	787.86	D
				7996106000000	02010000	787.86	C
				7996111000000	2022NE0000235	787.86	C
				8211301000000	02010000	787.86	C
				8211401000000	02010000	787.86	D
				8996108000000	02010000	787.86	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	D
				8994101000000		787.86	C
				3512299010000	01620100002	787.86	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	787.86	D
05/07/2022	2022NS0000020	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	C
				7996111000000	2022NE0000250	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	C
				7971101000000	2022NE0000250	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				4512299010000	01620100002	66.00	D
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000250	66.00	C
				3512299010000	01620100002	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000250	66.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	D
05/07/2022	2022NS0000021						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				8971101000000	2022NE0000251	66.00	C
				8211401000000	02010000	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000251	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	C
				7971101000000	2022NE0000251	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				4512299010000	01620100002	66.00	D
				3512299010000	01620100002	66.00	C
				7996111000000	2022NE0000251	66.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	D
05/07/2022	2022NS0000022						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000258	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000258	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000258	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000258	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/07/2022	2022NS0000023	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000259	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000259	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000259	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000259	264.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	D
07/07/2022	2022NS0000024	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				4512299010000	01620100002	89.92	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	C
				3512299010000	01620100002	89.92	C
				7996105000000	02010000	89.92	C
				8996108000000	02010000	89.92	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				8211401000000	02010000	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	C
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	89.92	D
07/07/2022	2022NS0000025	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000250	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				4512299010000	01620100002	66.00	D
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000250	66.00	C
				3512299010000	01620100002	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				8971101000000	2022NE0000250	66.00	C
				7996111000000	2022NE0000250	66.00	C
				8211301000000	02010000	66.00	C
				8211401000000	02010000	66.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	D
07/07/2022	2022NS0000026						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	66.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000251	66.00	C
				4512299010000	01620100002	66.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				7971101000000	2022NE0000251	66.00	D
				7996105000000	02010000	66.00	C
				7996111000000	2022NE0000251	66.00	C
				8211301000000	02010000	66.00	C
				8211401000000	02010000	66.00	D
				8971101000000	2022NE0000251	66.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				8996108000000	02010000	66.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	D
07/07/2022	2022NS0000027						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000258	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000258	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000258	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000258	264.00	C
				3512299010000	01620100002	264.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	D
07/07/2022	2022NS0000028						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000259	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000259	264.00	C
				8211401000000	02010000	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	C
				7996111000000	2022NE0000259	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000259	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	D
28/07/2022	2022NS0000029						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	74,000.00	D
				8221101010000	020100003	74,000.00	C
29/07/2022	2022NS0000030						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	92.16	C
				799611100000	2022NE0000046	92.16	C
				821130100000	02010000	92.16	C
				4512299010000	01620100002	92.16	D
				897110100000	2022NE0000046	92.16	C
				899610100000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				899610800000	02010000	92.16	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	C
				3512299010000	01620100002	92.16	C
				821140100000	02010000	92.16	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	92.16	D
01/07/2022	2022NS0051399						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202207	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	D
				8221103000000	020100003202207	396.00	C
				8229901030000		396.00	C
01/07/2022	2022NS0051410						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	756.00	D
				7229901030000	020100003202207	756.00	D
				8221103000000	020100003202207	756.00	C
				8229901030000		756.00	C
01/07/2022	2022NS0051411						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		876.00	C
				8221103000000	020100003202207	876.00	C
				8221101020000	020100003	876.00	D
				7229901030000	020100003202207	876.00	D
01/07/2022	2022NS0051425						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		660.00	C
				8221103000000	020100003202207	660.00	C
				8221101020000	020100003	660.00	D
				7229901030000	020100003202207	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/07/2022	2022NS0051437	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		600.00	C
				8221103000000	020100003202207	600.00	C
				8221101020000	020100003	600.00	D
				7229901030000	020100003202207	600.00	D
01/07/2022	2022NS0051441	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	600.00	D
				8229901030000		600.00	C
				8221103000000	020100003202207	600.00	C
				7229901030000	020100003202207	600.00	D
01/07/2022	2022NS0051447	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202207	660.00	D
				8229901030000		660.00	C
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8221103000000	020100003202207	660.00	C
01/07/2022	2022NS0051453	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		660.00	C
				8221103000000	020100003202207	660.00	C
				8221101020000	020100003	660.00	D
				7229901030000	020100003202207	660.00	D
01/07/2022	2022NS0051472	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202207	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	D
				8229901030000		600.00	C
				8221103000000	020100003202207	600.00	C
01/07/2022	2022NS0051473	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202207	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8221103000000	020100003202207	660.00	C
				8229901030000		660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/07/2022	2022NS0051474	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202207	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	D
				8229901030000		600.00	C
				8221103000000	020100003202207	600.00	C
01/07/2022	2022NS0051492	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		735.00	C
				8221103000000	020100003202207	735.00	C
				8221101020000	020100003	735.00	D
				7229901030000	020100003202207	735.00	D
01/07/2022	2022NS0051493	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	735.00	D
				7229901030000	020100003202207	735.00	D
				8221103000000	020100003202207	735.00	C
				8229901030000		735.00	C
01/07/2022	2022NS0051494	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202207	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8221103000000	020100003202207	660.00	C
				8229901030000		660.00	C
01/07/2022	2022NS0051523	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	020100003	600.00	C
				8221101020000	020100003	600.00	D
				8221103000000	020100003202207	600.00	D
				8229901030000		600.00	D
				7229901030000	020100003202207	600.00	C
				8221101010000	020100003	600.00	C
04/07/2022	2022NS0052201	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	040100003202207	17,590.00	C
				8221101020000	040100003	17,590.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	040100003202207	17,590.00	D
				8229901030000		17,590.00	C
07/07/2022	2022NS0053134						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	2,274.00	D
				8221101020000	020100003	2,274.00	D
				8221103000000	020100003202209	2,274.00	C
				8229901030000		2,274.00	C
				7229901030000	020100003202210	2,274.00	D
				8221101020000	020100003	2,274.00	D
				8221103000000	020100003202210	2,274.00	C
				8229901030000		2,274.00	C
				7229901030000	020100003202211	2,274.00	D
				8221101020000	020100003	2,274.00	D
				8221103000000	020100003202211	2,274.00	C
				8229901030000		2,274.00	C
				7229901030000	020100003202212	2,274.00	D
				8221101020000	020100003	2,274.00	D
				8221103000000	020100003202212	2,274.00	C
				8229901030000		2,274.00	C
				8221103000000	020100003202208	2,274.00	C
				8221101020000	020100003	2,274.00	D
				7229901030000	020100003202208	2,274.00	D
				8229901030000		2,274.00	C
13/07/2022	2022NS0054709						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202207	1,460.00	C
				8221101020000	020100003	1,460.00	D
				8229901030000		1,460.00	C
				7229901030000	020100003202207	1,460.00	D
14/07/2022	2022NS0054991						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202207	550.55	C
				7229901030000	020100003202207	550.55	D
				8229901030000		550.55	C
				8221101020000	020100003	550.55	D
14/07/2022	2022NS0055065						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	471.55	D
				7229901030000	020100003202207	471.55	D
				8221103000000	020100003202207	471.55	C
				8229901030000		471.55	C
15/07/2022	2022NS0055493						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202207	4,000.00	C
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
				7229901030000	020100003202207	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
19/07/2022	2022NS0055981						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202207	550.55	C
				8229901030000		550.55	C
				7229901030000	020100003202207	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	D
21/07/2022	2022NS0056814						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000	020100001202207	443,140.75	C
				8229901030000		443,140.75	C
				7229901030000	020100001202207	443,140.75	D
				8221101010000	020100001	443,140.75	D
				8221101020000	020100001	443,140.75	C
				8221101020000	020100001	443,140.75	D
26/07/2022	2022NS0058188						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202211	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				7229901030000	020100003202211	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	C
				8221103000000	020100003202210	4,231.10	C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				7229901030000	020100003202210	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	C
				8221103000000	020100003202209	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202212	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202209	4,231.10	D
				7229901030000	020100003202212	4,231.10	D
26/07/2022	2022NS0058241						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202212	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				7229901030000	020100003202212	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	D
				8221103000000	020100003202211	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				7229901030000	020100003202211	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	D
				8221103000000	020100003202210	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				7229901030000	020100003202210	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	D
				8221103000000	020100003202209	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	C
				8221101010000	020100003	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	D
				7229901030000	020100003202209	4,231.10	C
27/07/2022	2022NS0058384						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	4,231.10	D
				8229901030000		4,231.10	C
				8221103000000	020100003202209	4,231.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202210	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202210	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202211	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202211	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202212	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202212	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202212	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
				8221103000000	020100003202212	4,231.10	C
				8229901030000		4,231.10	C
				7229901030000	020100003202212	4,231.10	D
				8221101020000	020100003	4,231.10	D
28/07/2022	2022NS0058954						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202208	4,603.42	D
				8229901030000		4,603.42	D
				8221101020000	020100003	4,603.42	C
				8221101010000	020100003	4,603.42	C
				7229901030000	020100003202208	4,603.42	C
				8229901030000		34,396.58	D
				8221103000000	020100003202207	34,396.58	D
				8221101020000	020100003	34,396.58	D
				8221101020000	020100003	34,396.58	C
				8221101010000	020100003	34,396.58	C
				7229901030000	020100003202207	34,396.58	C
				8221101020000	020100003	4,603.42	D
28/07/2022	2022NS0059217						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202207	110.11	C
				8221101020000	020100003	110.11	D
				7229901030000	020100003202207	110.11	D
				8229901030000		110.11	C
28/07/2022	2022NS0060701						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202211	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	C
				8221103000000	020100003202210	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				7229901030000	020100003202210	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	C
				8221103000000	020100003202209	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				7229901030000	020100003202209	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	C
				8221103000000	020100003202212	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				7229901030000	020100003202212	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	C
				8221103000000	020100003202211	18,500.00	C
28/07/2022	2022NS0060702						
		546819	Estorno de Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	020100003202209	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202209	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202210	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202210	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	D
				7229901030000	020100003202211	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202212	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
				7229901030000	020100003202212	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	D
				8221103000000	020100003202211	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	C
04/07/2022	2022OB0000561						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	787.86	D
				4512299010000	01620100002	787.86	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	C
				7971101000000	2022NE0000235	787.86	C
				7994106020000	PF0000001	787.86	C
				7996106000000	02010000	787.86	D
				7996111000000	2022NE0000235	787.86	D
				8211301000000	02010000	787.86	D
				8211401000000	02010000	787.86	C
				8971101000000	2022NE0000235	787.86	D
				8994101000000		787.86	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	C
				8996108000000	02010000	787.86	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	787.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	787.86	C
04/07/2022	2022OB0000562						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	588.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000245	588.00	D
				4512299010000	01620100002	588.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				7971101000000	2022NE0000245	588.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000245	588.00	D
				8211301000000	02010000	588.00	D
				8211401000000	02010000	588.00	C
				8971101000000	2022NE0000245	588.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	588.00	C
				8996108000000	02010000	588.00	C
				7996105000000	02010000	588.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	588.00	C
04/07/2022	2022OB0000563						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60.00	D
				2131101010000	F70074421298 2022NE0000246	60.00	D
				4512299010000	01620100002	60.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				7971101000000	2022NE0000246	60.00	C
				7996111000000	2022NE0000246	60.00	D
				8211301000000	02010000	60.00	D
				8211401000000	02010000	60.00	C
				8971101000000	2022NE0000246	60.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				8996108000000	02010000	60.00	C
				7996105000000	02010000	60.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60.00	C
04/07/2022	2022OB0000564						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60.00	D
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000247	60.00	D
				4512299010000	01620100002	60.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				8996108000000	02010000	60.00	C
				7996105000000	02010000	60.00	D
				7996111000000	2022NE0000247	60.00	D
				8211301000000	02010000	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	60.00	C
				8971101000000	2022NE0000247	60.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	60.00	C
				7971101000000	2022NE0000247	60.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60.00	C
04/07/2022	2022OB0000565						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				3512299010000	01620100002	66.00	D
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000248	66.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000248	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000248	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				7971101000000	2022NE0000248	66.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C
04/07/2022	2022OB0000566						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	66.00	D
				2131101010000	F00322876230 2022NE0000249	66.00	D
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000249	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000249	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000249	66.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C
04/07/2022	2022OB0000567						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000250	66.00	D
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				7971101000000	2022NE0000250	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000250	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000250	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	C
				3512299010000	01620100002	66.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C
04/07/2022	2022OB0000568						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	66.00	D
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000251	66.00	D
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				7971101000000	2022NE0000251	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000251	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000251	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/07/2022	2022OB0000569	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F02480073270 2022NE0000252	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000252	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000252	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000252	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
04/07/2022	2022OB0000570	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F47442247334 2022NE0000253	240.00	D
				8996108000000	02010000	240.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000253	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8211301000000	02010000	240.00	D
				7996111000000	2022NE0000253	240.00	D
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000253	240.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
04/07/2022	2022OB0000571	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F47442247334 2022NE0000256	240.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				8996108000000	02010000	240.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000256	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				7996111000000	2022NE0000256	240.00	D
				7996105000000	02010000	240.00	D
				7971101000000	2022NE0000256	240.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				8211301000000	02010000	240.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
04/07/2022	2022OB0000572						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000257	240.00	C
				7996105000000	02010000	240.00	D
				3512299010000	01620100002	240.00	D
				2131101010000	F61089460244 2022NE0000257	240.00	D
				4512299010000	01620100002	240.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				7996111000000	2022NE0000257	240.00	D
				8211301000000	02010000	240.00	D
				8211401000000	02010000	240.00	C
				8971101000000	2022NE0000257	240.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	240.00	C
				8996108000000	02010000	240.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	240.00	C
04/07/2022	2022OB0000573						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000258	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000258	264.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	264.00	D
				797110100000	2022NE0000258	264.00	C
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000258	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				899610800000	02010000	264.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
04/07/2022	2022OB0000574						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				897110100000	2022NE0000259	264.00	D
				821140100000	02010000	264.00	C
				821130100000	02010000	264.00	D
				799611100000	2022NE0000259	264.00	D
				799610500000	02010000	264.00	D
				797110100000	2022NE0000259	264.00	C
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000259	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				899610800000	02010000	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
04/07/2022	2022OB0000575						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F83942025272 2022NE0000254	60.00	D
				4512299010000	01620100002	60.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	60.00	D
				622130400000	16201231223304156100010201000033901401	60.00	C
				797110100000	2022NE0000254	60.00	C
				799610500000	02010000	60.00	D
				799611100000	2022NE0000254	60.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	60.00	D
				8211401000000	02010000	60.00	C
				8971101000000	2022NE0000254	60.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	60.00	C
				8996108000000	02010000	60.00	C
				3512299010000	01620100002	60.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60.00	C
04/07/2022	2022OB0000576						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	26,505.63	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	26,505.63	C
				8971101000000	2022NE0000049	26,505.63	D
				8211401000000	02010000	26,505.63	C
				8211301000000	02010000	26,505.63	D
				7996111000000	2022NE0000049	26,505.63	D
				7971101000000	2022NE0000049	26,505.63	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	26,505.63	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	26,505.63	D
				4512299010000	01620100002	26,505.63	C
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	26,505.63	D
				3512299010000	01620100002	26,505.63	D
				7996105000000	02010000	26,505.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	26,505.63	C
04/07/2022	2022OB0000577						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
04/07/2022	2022OB0000578						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8211301000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
04/07/2022	2022OB0000579						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	10,168.87	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000042	10,168.87	D
				8996108000000	02010000	10,168.87	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				8971101000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				4512299010000	01620100002	10,168.87	C
				8211301000000	02010000	10,168.87	D
				7996111000000	2022NE0000042	10,168.87	D
				7996105000000	02010000	10,168.87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000042	10,168.87	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	10,168.87	D
				8211401000000	02010000	10,168.87	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	10,168.87	C
04/07/2022	2022OB0000580						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	535.21	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				8994102000000	04365326000173	535.21	D
				8994101000000		535.21	D
				8971101000000	2022NE0000042	535.21	D
				8211401000000	02010000	535.21	C
				8211301000000	02010000	535.21	D
				7996111000000	2022NE0000042	535.21	D
				7996106000000	02010000	535.21	D
				7994204040000	04365326000173	535.21	C
				7994204020000	04407920000180	535.21	C
				7971101000000	2022NE0000042	535.21	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	535.21	D
				8996108000000	02010000	535.21	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000042	535.21	D
				4512299010000	01620100002	535.21	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	535.21	C
04/07/2022	2022OB0000581						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	1,272.00	D
				7996111000000	2022NE0000036	1,272.00	D
				7996105000000	02010000	1,272.00	D
				7971101000000	2022NE0000036	1,272.00	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	1,272.00	C
				8211401000000	02010000	1,272.00	C
				4512299010000	01620100002	1,272.00	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	1,272.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	1,272.00	D
				8996108000000	02010000	1,272.00	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	1,272.00	C
				8971101000000	2022NE0000036	1,272.00	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,272.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,272.00	C
05/07/2022	2022OB0000582						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	89.92	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				3512299010000	01620100002	89.92	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	D
				8211401000000	02010000	89.92	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				7996105000000	02010000	89.92	D
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	D
				8211301000000	02010000	89.92	D
				4512299010000	01620100002	89.92	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	89.92	C
05/07/2022	2022OB0000583						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	66.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8971101000000	2022NE00000250	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8211301000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE00000250	66.00	D
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7971101000000	2022NE00000250	66.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				4512299010000	01620100002	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000250	66.00	D
				3512299010000	01620100002	66.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C
05/07/2022	2022OB0000584						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000251	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8211301000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000251	66.00	D
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7971101000000	2022NE0000251	66.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000251	66.00	D
				3512299010000	01620100002	66.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C
05/07/2022	2022OB0000585						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	264.00	C
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000258	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				8971101000000	2022NE0000258	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000258	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000258	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
05/07/2022	2022OB0000586						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000259	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000259	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000259	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000259	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
05/07/2022	2022OB0000587						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8994101000000		1,080.00	D
				8971101000000	2022NE0000235	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000235	1,080.00	D
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000235	1,080.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	1,080.00	D
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/07/2022	2022OB0000588	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				8996108000000	04010000	392,618.34	C
				8971101000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8211401000000	04010000	392,618.34	C
				8211301000000	04010000	392,618.34	D
				7996111000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				7996105000000	04010000	392,618.34	D
				7971101000000	2022NE0000161	392,618.34	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	D
				4512299010000	01620100002	392,618.34	C
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
				3512299010000	01620100002	392,618.34	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	392,618.34	C
05/07/2022	2022OB0000589	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	3512299010000	01620100002	52,349.11	D
				8996108000000	04010000	52,349.11	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				4512299010000	01620100002	52,349.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				7971101000000	2022NE0000161	52,349.11	C
				7994202020000	22267917000190	52,349.11	C
				7996106000000	04010000	52,349.11	D
				7996111000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8211301000000	04010000	52,349.11	D
				8211401000000	04010000	52,349.11	C
				8971101000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8994101000000		52,349.11	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	52,349.11	C
05/07/2022	2022OB0000590						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ					
				3512299010000	01620100002	7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				8996108000000	04010000	7,138.51	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	D
				8971101000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				8211401000000	04010000	7,138.51	C
				8211301000000	04010000	7,138.51	D
				7996111000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				7996106000000	04010000	7,138.51	D
				7994201020000	22267917000190	7,138.51	C
				7971101000000	2022NE0000161	7,138.51	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	D
				4512299010000	01620100002	7,138.51	C
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,138.51	C
05/07/2022	2022OB0000591						
	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ					
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
				8971101000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				8211401000000	04010000	23,795.05	C
				8211301000000	04010000	23,795.05	D
				7996111000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				7996106000000	04010000	23,795.05	D
				7994204040000	04365326000173	23,795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23,795.05	C
				7971101000000	2022NE0000161	23,795.05	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	D
				4512299010000	01620100002	23,795.05	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
				3512299010000	01620100002	23,795.05	D
				8996108000000	04010000	23,795.05	C
	701879	OB conta movimento					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,795.05	C
05/07/2022	2022OB0000592						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	972.52	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	972.52	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	972.52	C
				7971101000000	2022NE0000033	972.52	C
				7996105000000	02010000	972.52	D
				7996111000000	2022NE0000033	972.52	D
				8211301000000	02010000	972.52	D
				8211401000000	02010000	972.52	C
				8971101000000	2022NE0000033	972.52	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	972.52	C
				8996108000000	02010000	972.52	C
				3512299010000	01620100002	972.52	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000033	972.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	972.52	C
05/07/2022	2022OB0000593						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	51.19	C
				8971101000000	2022NE0000033	51.19	D
				8994101000000		51.19	D
				7996111000000	2022NE0000033	51.19	D
				7996106000000	02010000	51.19	D
				7994204040000	04365326000173	51.19	C
				7994204020000	04407920000180	51.19	C
				7971101000000	2022NE0000033	51.19	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	51.19	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	51.19	D
				4512299010000	01620100002	51.19	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000033	51.19	D
				3512299010000	01620100002	51.19	D
				8996108000000	02010000	51.19	C
				8211301000000	02010000	51.19	D
				8211401000000	02010000	51.19	C
				8994102000000	04365326000173	51.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	51.19	C
05/07/2022	2022OB0000594						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				8211401000000	02010000	89.92	C
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				4512299010000	01620100002	89.92	C
				8211301000000	02010000	89.92	D
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	D
				7996105000000	02010000	89.92	D
				8996108000000	02010000	89.92	C
				3512299010000	01620100002	89.92	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	89.92	C
08/07/2022	2022OB0000595						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8994101000000		787.86	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	C
				8996108000000	02010000	787.86	C
				3512299010000	01620100002	787.86	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000235	787.86	D
				4512299010000	01620100002	787.86	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	787.86	C
				7971101000000	2022NE0000235	787.86	C
				7994106020000	PF0000001	787.86	C
				7996106000000	02010000	787.86	D
				7996111000000	2022NE0000235	787.86	D
				8211301000000	02010000	787.86	D
				8211401000000	02010000	787.86	C
				8971101000000	2022NE0000235	787.86	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	787.86	C
08/07/2022	2022OB0000596	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000262	756.00	C
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000262	756.00	D
				4512299010000	01620100002	756.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	756.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	756.00	C
				7996105000000	02010000	756.00	D
				8996108000000	02010000	756.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	756.00	C
				8971101000000	2022NE0000262	756.00	D
				8211401000000	02010000	756.00	C
				8211301000000	02010000	756.00	D
				7996111000000	2022NE0000262	756.00	D
				3512299010000	01620100002	756.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	756.00	C
08/07/2022	2022OB0000597	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	876.00	D
				8996108000000	02010000	876.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	876.00	C
				8971101000000	2022NE0000263	876.00	D
				8211401000000	02010000	876.00	C
				8211301000000	02010000	876.00	D
				7996111000000	2022NE0000263	876.00	D
				7996105000000	02010000	876.00	D
				7971101000000	2022NE0000263	876.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	876.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	876.00	D
				4512299010000	01620100002	876.00	C
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000263	876.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	876.00	C
08/07/2022	2022OB0000598	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000264	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000264	660.00	D
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000264	660.00	D
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000264	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
08/07/2022	2022OB0000599						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	600.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	600.00	C
				7971101000000	2022NE0000265	600.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000265	600.00	D
				8211401000000	02010000	600.00	C
				4512299010000	01620100002	600.00	C
				7996111000000	2022NE0000265	600.00	D
				7996105000000	02010000	600.00	D
				2131101010000	F83942025272 2022NE0000265	600.00	D
				3512299010000	01620100002	600.00	D
				8996108000000	02010000	600.00	C
				8211301000000	02010000	600.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	600.00	C
08/07/2022	2022OB0000600						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				4512299010000	01620100002	600.00	C
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000266	600.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	600.00	D
				8211401000000	02010000	600.00	C
				8211301000000	02010000	600.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				7996105000000	02010000	600.00	D
				7971101000000	2022NE0000266	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000266	600.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				8996108000000	02010000	600.00	C
				7996111000000	2022NE0000266	600.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	600.00	C
08/07/2022	2022OB0000601						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	660.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000267	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000267	660.00	D
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000267	660.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				2131101010000	F00322876230 2022NE0000267	660.00	D
				3512299010000	01620100002	660.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
08/07/2022	2022OB0000602						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000268	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000268	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	660.00	D
				799611100000	2022NE0000268	660.00	D
				821130100000	02010000	660.00	D
				821140100000	02010000	660.00	C
				897110100000	2022NE0000268	660.00	D
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				899610800000	02010000	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
08/07/2022	2022OB0000603						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				797110100000	2022NE0000269	660.00	C
				799610500000	02010000	660.00	D
				799611100000	2022NE0000269	660.00	D
				821130100000	02010000	660.00	D
				821140100000	02010000	660.00	C
				897110100000	2022NE0000269	660.00	D
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				899610800000	02010000	660.00	C
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F20029330220 2022NE0000269	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
08/07/2022	2022OB0000604						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	600.00	D
				2131101010000	F00882947222 2022NE0000270	600.00	D
				4512299010000	01620100002	600.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				797110100000	2022NE0000270	600.00	C
				799611100000	2022NE0000270	600.00	D
				821130100000	02010000	600.00	D
				821140100000	02010000	600.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000270	600.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				8996108000000	02010000	600.00	C
				7996105000000	02010000	600.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	600.00	C
08/07/2022	2022OB0000605						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	735.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000271	735.00	D
				4512299010000	01620100002	735.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				8996108000000	02010000	735.00	C
				7996105000000	02010000	735.00	D
				7996111000000	2022NE0000271	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	D
				8211401000000	02010000	735.00	C
				8971101000000	2022NE0000271	735.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				7971101000000	2022NE0000271	735.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	735.00	C
08/07/2022	2022OB0000606						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	735.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				7971101000000	2022NE0000272	735.00	C
				7996105000000	02010000	735.00	D
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000272	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	D
				8211401000000	02010000	735.00	C
				8971101000000	2022NE0000272	735.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				8996108000000	02010000	735.00	C
				3512299010000	01620100002	735.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000272	735.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	735.00	C
08/07/2022	2022OB0000607						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F88486621291 2022NE0000273	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000273	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000273	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000273	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
08/07/2022	2022OB0000608						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	66.00	D
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000251	66.00	D
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8996108000000	02010000	66.00	C
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000251	66.00	D
				8211301000000	02010000	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000251	66.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				7971101000000	2022NE0000251	66.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/07/2022	2022OB0000609	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	264.00	D
				2131101010000	F76856712200 2022NE0000258	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				8996108000000	02010000	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000258	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000258	264.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000258	264.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
08/07/2022	2022OB0000610	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				4512299010000	01620100002	66.00	C
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000250	66.00	D
				3512299010000	01620100002	66.00	D
				8996108000000	02010000	66.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	66.00	C
				8971101000000	2022NE0000250	66.00	D
				8211401000000	02010000	66.00	C
				8211301000000	02010000	66.00	D
				7996111000000	2022NE0000250	66.00	D
				7996105000000	02010000	66.00	D
				7971101000000	2022NE0000250	66.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	66.00	C
08/07/2022	2022OB0000611	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				2131101010000	F02018507290 2022NE0000259	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000259	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8211301000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000259	264.00	D
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7971101000000	2022NE0000259	264.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
12/07/2022	2022OB0000612						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000261	264.00	D
				8996108000000	02010000	264.00	C
				4512299010000	01620100002	264.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	264.00	C
				7971101000000	2022NE0000261	264.00	C
				7996105000000	02010000	264.00	D
				7996111000000	2022NE0000261	264.00	D
				8211301000000	02010000	264.00	D
				8211401000000	02010000	264.00	C
				8971101000000	2022NE0000261	264.00	D
				3512299010000	01620100002	264.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	264.00	C
12/07/2022	2022OB0000613						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	04010000	7,980.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000044905234	7,980.00	C
				8971101000000	2022NE0000232	7,980.00	D
				8211401000000	04010000	7,980.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	04010000	7,980.00	D
				3512299010000	01620100002	7,980.00	D
				7996105000000	04010000	7,980.00	D
				7971101000000	2022NE0000232	7,980.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000044905234	7,980.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905234	7,980.00	D
				4512299010000	01620100002	7,980.00	C
				2131101010000	F173520440001832022NE0000232	7,980.00	D
				7996111000000	2022NE0000232	7,980.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	7,980.00	C
12/07/2022	2022OB0000614						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				7996111000000	2022NE0000031	14,224.73	D
				8211301000000	02010000	14,224.73	D
				8211401000000	02010000	14,224.73	C
				8971101000000	2022NE0000031	14,224.73	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	14,224.73	C
				8996108000000	02010000	14,224.73	C
				3512299010000	01620100002	14,224.73	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	14,224.73	D
				4512299010000	01620100002	14,224.73	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	14,224.73	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	14,224.73	C
				7971101000000	2022NE0000031	14,224.73	C
				7996105000000	02010000	14,224.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	14,224.73	C
12/07/2022	2022OB0000615						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7996105000000	02010000	100,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	100,000.00	C
12/07/2022	2022OB0000616						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	26,692.30	C
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	26,692.30	D
				4512299010000	01620100002	26,692.30	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	26,692.30	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	26,692.30	C
				7971101000000	2022NE0000148	26,692.30	C
				3512299010000	01620100002	26,692.30	D
				7996111000000	2022NE0000148	26,692.30	D
				8211301000000	02010000	26,692.30	D
				8211401000000	02010000	26,692.30	C
				8971101000000	2022NE0000148	26,692.30	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	26,692.30	C
				7996105000000	02010000	26,692.30	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	26,692.30	C
12/07/2022	2022OB0000617						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,567.44	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,567.44	D
				4512299010000	01620100002	1,567.44	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,567.44	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	1,567.44	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,567.44	C
				7996105000000	02010000	1,567.44	D
				7996111000000	2022NE0000043	1,567.44	D
				8211301000000	02010000	1,567.44	D
				8211401000000	02010000	1,567.44	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000043	1,567.44	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	1,567.44	C
				8996108000000	02010000	1,567.44	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,567.44	C
12/07/2022	2022OB0000618						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	396.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				8971101000000	2022NE0000274	396.00	D
				8211401000000	02010000	396.00	C
				8211301000000	02010000	396.00	D
				7996111000000	2022NE0000274	396.00	D
				7996105000000	02010000	396.00	D
				7971101000000	2022NE0000274	396.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000274	396.00	D
				3512299010000	01620100002	396.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	396.00	C
12/07/2022	2022OB0000619						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000046	89.92	D
				8211401000000	02010000	89.92	C
				8211301000000	02010000	89.92	D
				7996111000000	2022NE0000046	89.92	D
				7996105000000	02010000	89.92	D
				7971101000000	2022NE0000046	89.92	C
				8996108000000	02010000	89.92	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	D
				4512299010000	01620100002	89.92	C
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	89.92	D
				3512299010000	01620100002	89.92	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	89.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	89.92	C
13/07/2022	2022OB0000620						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	80.39	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.39	D
				4512299010000	01620100002	80.39	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.39	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.39	C
				8996108000000	02010000	80.39	C
				7996105000000	02010000	80.39	D
				7996111000000	2022NE0000055	80.39	D
				8211301000000	02010000	80.39	D
				8211401000000	02010000	80.39	C
				8971101000000	2022NE0000055	80.39	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.39	C
				7971101000000	2022NE0000055	80.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.39	C
13/07/2022	2022OB0000621						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	6,837.67	C
				8971101000000	2022NE0000055	6,837.67	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	6,837.67	C
				8996108000000	02010000	6,837.67	C
				3512299010000	01620100002	6,837.67	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	6,837.67	D
				4512299010000	01620100002	6,837.67	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	6,837.67	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	6,837.67	C
				7971101000000	2022NE0000055	6,837.67	C
				7996105000000	02010000	6,837.67	D
				7996111000000	2022NE0000055	6,837.67	D
				8211301000000	02010000	6,837.67	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,837.67	C
13/07/2022	2022OB0000622						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,285.77	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,285.77	D
				4512299010000	01620100002	2,285.77	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,285.77	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,285.77	C
				7971101000000	2022NE0000055	2,285.77	C
				8996108000000	02010000	2,285.77	C
				7996111000000	2022NE0000055	2,285.77	D
				8211301000000	02010000	2,285.77	D
				8211401000000	02010000	2,285.77	C
				8971101000000	2022NE0000055	2,285.77	D
				3512299010000	01620100002	2,285.77	D
				7996105000000	02010000	2,285.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,285.77	C
13/07/2022	2022OB0000623						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.65	C
				8996108000000	02010000	4,327.65	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.65	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,327.65	D
				8211401000000	02010000	4,327.65	C
				8211301000000	02010000	4,327.65	D
				7996111000000	2022NE0000030	4,327.65	D
				7996105000000	02010000	4,327.65	D
				7971101000000	2022NE0000030	4,327.65	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,327.65	D
				4512299010000	01620100002	4,327.65	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,327.65	D
				3512299010000	01620100002	4,327.65	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,327.65	C
13/07/2022	2022OB0000624						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903941	5,475.00	C
				8971101000000	2022NE0000092	5,475.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	5,475.00	C
				8211301000000	02010000	5,475.00	D
				7996111000000	2022NE0000092	5,475.00	D
				7996105000000	02010000	5,475.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903941	5,475.00	C
				8996108000000	02010000	5,475.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	5,475.00	D
				4512299010000	01620100002	5,475.00	C
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	5,475.00	D
				3512299010000	01620100002	5,475.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	5,475.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	5,475.00	C
14/07/2022	2022OB0000625						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000051	3,156.93	D
				8211401000000	02010000	3,156.93	C
				8211301000000	02010000	3,156.93	D
				7996111000000	2022NE0000051	3,156.93	D
				7996105000000	02010000	3,156.93	D
				7971101000000	2022NE0000051	3,156.93	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	3,156.93	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	3,156.93	D
				4512299010000	01620100002	3,156.93	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	3,156.93	D
				3512299010000	01620100002	3,156.93	D
				8996108000000	02010000	3,156.93	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	3,156.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,156.93	C
14/07/2022	2022OB0000626						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	6,145.91	C
				8971101000000	2022NE0000051	6,145.91	D
				8211401000000	02010000	6,145.91	C
				8211301000000	02010000	6,145.91	D
				7996111000000	2022NE0000051	6,145.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	6,145.91	D
				797110100000	2022NE0000051	6,145.91	C
				622130400000	16201231253304213500010201000033903001	6,145.91	C
				622130300000	16201231253304213500010201000033903001	6,145.91	D
				4512299010000	01620100002	6,145.91	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	6,145.91	D
				3512299010000	01620100002	6,145.91	D
				8996108000000	02010000	6,145.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,145.91	C
14/07/2022	2022OB0000627						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	7,172.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	7,172.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	7,172.50	C
				8996108000000	02010000	7,172.50	C
				3512299010000	01620100002	7,172.50	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	7,172.50	D
				4512299010000	01620100002	7,172.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	7,172.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	7,172.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	7,172.50	C
				7996105000000	02010000	7,172.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	7,172.50	D
				8211301000000	02010000	7,172.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	7,172.50	C
14/07/2022	2022OB0000628						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	8,673.72	D
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	8,673.72	D
				4512299010000	01620100002	8,673.72	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	8,673.72	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	8,673.72	C
				8996108000000	02010000	8,673.72	C
				7996105000000	02010000	8,673.72	D
				7996111000000	2022NE0000216	8,673.72	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	8,673.72	D
				8211401000000	02010000	8,673.72	C
				8971101000000	2022NE0000216	8,673.72	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	8,673.72	C
				7971101000000	2022NE0000216	8,673.72	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,673.72	C
14/07/2022	2022OB0000629						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	377.50	C
				8996108000000	02010000	377.50	C
				8994102000000	04365326000173	377.50	D
				8994101000000		377.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	377.50	D
				8211401000000	02010000	377.50	C
				8211301000000	02010000	377.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	377.50	D
				7996106000000	02010000	377.50	D
				7994204040000	04365326000173	377.50	C
				7994204020000	14743529000100	377.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	377.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	377.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	377.50	D
				4512299010000	01620100002	377.50	C
				3512299010000	01620100002	377.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	377.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	377.50	C
14/07/2022	2022OB0000630						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8996108000000	02010000	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8211301000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				7996105000000	02010000	750.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
14/07/2022	2022OB0000631						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				8211301000000	02010000	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8996108000000	02010000	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
15/07/2022	2022OB0000632						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	32,252.00	D
				8211101000000	02010000	32,252.00	C
				8211499010000	02010000	32,252.00	C
				4512203010000	01620100002	32,252.00	C
				7211200000000	02010000	32,252.00	D
				8211101000000	02010000	32,252.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563101265	32,252.00	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	32,252.00	D
20/07/2022	2022OB0000633						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	04010000	5,400.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000044905212	5,400.00	C
				8971101000000	2022NE0000233	5,400.00	D
				3512299010000	01620100002	5,400.00	D
				2131101010000	F108550560001812022NE0000233	5,400.00	D
				8211401000000	04010000	5,400.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905212	5,400.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000044905212	5,400.00	C
				7971101000000	2022NE0000233	5,400.00	C
				7996105000000	04010000	5,400.00	D
				7996111000000	2022NE0000233	5,400.00	D
				8211301000000	04010000	5,400.00	D
				4512299010000	01620100002	5,400.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0401000000103563375640	5,400.00	C
20/07/2022	2022OB0000634						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	3,586.74	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8211401000000	02010000	3,586.74	C
				8211301000000	02010000	3,586.74	D
				7996111000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				7996105000000	02010000	3,586.74	D
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				4512299010000	01620100002	3,586.74	C
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				3512299010000	01620100002	3,586.74	D
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	3,586.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
20/07/2022	2022OB0000635	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	189.04	C
				8996108000000	02010000	189.04	C
				8971101000000	2022NE0000029	189.04	D
				8211401000000	02010000	189.04	C
				8211301000000	02010000	189.04	D
				7996111000000	2022NE0000029	189.04	D
				7996105000000	02010000	189.04	D
				7971101000000	2022NE0000029	189.04	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	189.04	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	189.04	D
				4512299010000	01620100002	189.04	C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	189.04	D
				3512299010000	01620100002	189.04	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	189.04	C
20/07/2022	2022OB0000636	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	115.00	C
				3512299010000	01620100002	115.00	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	D
				4512299010000	01620100002	115.00	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				7996105000000	02010000	115.00	D
				7996111000000	2022NE0000029	115.00	D
				8211301000000	02010000	115.00	D
				8211401000000	02010000	115.00	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	115.00	C
20/07/2022	2022OB0000637	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2022NE0000069	7,195.94	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	7,195.94	D
				8211401000000	02010000	7,195.94	C
				8971101000000	2022NE0000069	7,195.94	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	7,195.94	C
				8996108000000	02010000	7,195.94	C
				3512299010000	01620100002	7,195.94	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	7,195.94	D
				4512299010000	01620100002	7,195.94	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	7,195.94	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	7,195.94	C
				7971101000000	2022NE0000069	7,195.94	C
				7996105000000	02010000	7,195.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	7,195.94	C
20/07/2022	2022OB0000638						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	8,750.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	C
				7971101000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				7996105000000	02010000	8,750.00	D
				7996111000000	2022NE0000260	8,750.00	D
				8211301000000	02010000	8,750.00	D
				8211401000000	02010000	8,750.00	C
				8971101000000	2022NE0000260	8,750.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	C
				8996108000000	02010000	8,750.00	C
				3512299010000	01620100002	8,750.00	D
				2131101010000	F131376360001212022NE0000260	8,750.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,750.00	C
20/07/2022	2022OB0000639						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	51,997.09	D
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	51,997.09	D
				4512299010000	01620100002	51,997.09	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	51,997.09	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	51,997.09	C
				8996108000000	02010000	51,997.09	C
				7996105000000	02010000	51,997.09	D
				7996111000000	2022NE0000096	51,997.09	D
				8211301000000	02010000	51,997.09	D
				8211401000000	02010000	51,997.09	C
				8971101000000	2022NE0000096	51,997.09	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	51,997.09	C
				7971101000000	2022NE0000096	51,997.09	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	51,997.09	C
20/07/2022	2022OB0000640						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8211301000000	02010000	3,132.35	D
				7994202020000	01335516000150	3,132.35	C
				7971101000000	2022NE0000096	3,132.35	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	3,132.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	3,132.35	D
				4512299010000	01620100002	3,132.35	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,132.35	D
				3512299010000	01620100002	3,132.35	D
				7996111000000	2022NE0000096	3,132.35	D
				7996106000000	02010000	3,132.35	D
				8211401000000	02010000	3,132.35	C
				8971101000000	2022NE0000096	3,132.35	D
				8994101000000		3,132.35	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	3,132.35	C
				8996108000000	02010000	3,132.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,132.35	C
20/07/2022	2022OB0000641						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	683.42	D
				8211401000000	02010000	683.42	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	683.42	C
				8994101000000		683.42	D
				8971101000000	2022NE0000096	683.42	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	683.42	D
				4512299010000	01620100002	683.42	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	683.42	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	683.42	C
				7971101000000	2022NE0000096	683.42	C
				7994201020000	01335516000150	683.42	C
				7996106000000	02010000	683.42	D
				7996111000000	2022NE0000096	683.42	D
				8211301000000	02010000	683.42	D
				8996108000000	02010000	683.42	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	683.42	C
20/07/2022	2022OB0000642						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2022NE0000096	1,139.04	D
				7996106000000	02010000	1,139.04	D
				7994204040000	04365326000173	1,139.04	C
				7994204020000	01335516000150	1,139.04	C
				7971101000000	2022NE0000096	1,139.04	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,139.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,139.04	D
				4512299010000	01620100002	1,139.04	C
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,139.04	D
				3512299010000	01620100002	1,139.04	D
				8996108000000	02010000	1,139.04	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,139.04	C
				8994102000000	04365326000173	1,139.04	D
				8994101000000		1,139.04	D
				8211301000000	02010000	1,139.04	D
				8211401000000	02010000	1,139.04	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,139.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,139.04	C
20/07/2022	2022OB0000643						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				7971101000000	2022NE0000277	1,460.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	1,460.00	D
				799611100000	2022NE0000277	1,460.00	D
				821130100000	02010000	1,460.00	D
				821140100000	02010000	1,460.00	C
				897110100000	2022NE0000277	1,460.00	D
				899610100000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	C
				899610800000	02010000	1,460.00	C
				3512299010000	01620100002	1,460.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000277	1,460.00	D
				4512299010000	01620100002	1,460.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,460.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,460.00	C
20/07/2022	2022OB0000644						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	512.50	D
				4512299010000	01620100002	512.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903007	512.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903007	512.50	C
				7971101000000	2022NE0000255	512.50	C
				7996105000000	02010000	512.50	D
				7996111000000	2022NE0000255	512.50	D
				8211301000000	02010000	512.50	D
				8211401000000	02010000	512.50	C
				8971101000000	2022NE0000255	512.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903007	512.50	C
				8996108000000	02010000	512.50	C
				2131101010000	F062760640001042022NE0000255	512.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	512.50	C
20/07/2022	2022OB0000645						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	242,390.61	D
				8211101000000	02010000	242,390.61	D
				8211499010000	02010000	242,390.61	C
				4511202050000	01620100002	242,390.61	C
				7211200000000	02010000	242,390.61	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	242,390.61	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739649007	242,390.61	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	242,390.61	C
21/07/2022	2022OB0000646						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000	02010000	240,215.61	D
				3511202050000	01410200001	240,215.61	D
				4511202050000	01620100002	240,215.61	C
				7211200000000	02010000	240,215.61	D
				8211101000000	02010000	240,215.61	C
				8211499010000	02010000	240,215.61	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739649007	240,215.61	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	240,215.61	C
21/07/2022	2022OB0000647						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372022NE0000234	16,695.31	D
				3512299010000	01620100002	16,695.31	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903917	16,695.31	C
				8996108000000	04010000	16,695.31	C
				4512299010000	01620100002	16,695.31	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903917	16,695.31	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903917	16,695.31	C
				7971101000000	2022NE0000234	16,695.31	C
				7996105000000	04010000	16,695.31	D
				7996111000000	2022NE0000234	16,695.31	D
				8211301000000	04010000	16,695.31	D
				8971101000000	2022NE0000234	16,695.31	D
				8211401000000	04010000	16,695.31	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0401000000103563375640	16,695.31	C
21/07/2022	2022OB0000648						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	04010000	854.69	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903917	854.69	C
				8994102000000	04365326000173	854.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		854.69	D
				8971101000000	2022NE0000234	854.69	D
				8211401000000	04010000	854.69	C
				8211301000000	04010000	854.69	D
				7996111000000	2022NE0000234	854.69	D
				7996106000000	04010000	854.69	D
				7994204040000	04365326000173	854.69	C
				7994204020000	34566463000137	854.69	C
				7971101000000	2022NE0000234	854.69	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903917	854.69	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903917	854.69	D
				4512299010000	01620100002	854.69	C
				3512299010000	01620100002	854.69	D
				2188101010800	F345664630001372022NE0000234	854.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	854.69	C
21/07/2022	2022OB0000649						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	04010000	16,733.37	C
				3512299010000	01620100002	16,733.37	D
				2131101010000	F345664630001372022NE0000275	16,733.37	D
				4512299010000	01620100002	16,733.37	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904016	16,733.37	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033904016	16,733.37	C
				7996105000000	04010000	16,733.37	D
				7996111000000	2022NE0000275	16,733.37	D
				8211301000000	04010000	16,733.37	D
				8211401000000	04010000	16,733.37	C
				8971101000000	2022NE0000275	16,733.37	D
				8996101000000	16201231253304213500010401000033904016	16,733.37	C
				7971101000000	2022NE0000275	16,733.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	16,733.37	C
21/07/2022	2022OB0000650						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	856.63	D
				2188101010800	F345664630001372022NE0000275	856.63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	856.63	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904016	856.63	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033904016	856.63	C
				7971101000000	2022NE0000275	856.63	C
				7994204020000	34566463000137	856.63	C
				7994204040000	04365326000173	856.63	C
				7996106000000	04010000	856.63	D
				7996111000000	2022NE0000275	856.63	D
				8211301000000	04010000	856.63	D
				8211401000000	04010000	856.63	C
				8971101000000	2022NE0000275	856.63	D
				8994101000000		856.63	D
				8994102000000	04365326000173	856.63	D
				8996101000000	16201231253304213500010401000033904016	856.63	C
				8996108000000	04010000	856.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	856.63	C
21/07/2022	2022OB0000651						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,849.91	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	2,849.91	D
				4512299010000	01620100002	2,849.91	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	C
				8996108000000	02010000	2,849.91	C
				7996105000000	02010000	2,849.91	D
				7996111000000	2022NE0000032	2,849.91	D
				8211301000000	02010000	2,849.91	D
				8211401000000	02010000	2,849.91	C
				8971101000000	2022NE0000032	2,849.91	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	2,849.91	C
				7971101000000	2022NE0000032	2,849.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,849.91	C
22/07/2022	2022OB0000652						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				8996108000000	02010000	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903689	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000280	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000280	4,000.00	D
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000280	4,000.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903689	4,000.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903689	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000280	4,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,000.00	C
26/07/2022	2022OB0000653						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	25,788.61	C
				3512299010000	01620100002	25,788.61	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	25,788.61	D
				4512299010000	01620100002	25,788.61	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	25,788.61	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	25,788.61	C
				7971101000000	2022NE0000049	25,788.61	C
				7996105000000	02010000	25,788.61	D
				7996111000000	2022NE0000049	25,788.61	D
				8211301000000	02010000	25,788.61	D
				8211401000000	02010000	25,788.61	C
				8971101000000	2022NE0000049	25,788.61	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	25,788.61	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	25,788.61	C
26/07/2022	2022OB0000654						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	61,849.60	D
				8996108000000	02010000	61,849.60	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				8971101000000	2022NE0000047	61,849.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	61,849.60	C
				8211301000000	02010000	61,849.60	D
				7996111000000	2022NE0000047	61,849.60	D
				7971101000000	2022NE0000047	61,849.60	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	61,849.60	D
				4512299010000	01620100002	61,849.60	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	61,849.60	D
				3512299010000	01620100002	61,849.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	61,849.60	C
26/07/2022	2022OB0000655						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				8996108000000	04010000	17,500.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211401000000	04010000	17,500.00	C
				8211301000000	04010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				7996105000000	04010000	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	17,500.00	C
28/07/2022	2022OB0000656						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	6,570.00	D
				8996108000000	02010000	6,570.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903941	6,570.00	C
				8971101000000	2022NE0000092	6,570.00	D
				8211401000000	02010000	6,570.00	C
				8211301000000	02010000	6,570.00	D
				7996111000000	2022NE0000092	6,570.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	6,570.00	D
				7996105000000	02010000	6,570.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	6,570.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903941	6,570.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	6,570.00	D
				4512299010000	01620100002	6,570.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	6,570.00	C
28/07/2022	2022OB0000657						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	92.16	D
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				8996108000000	02010000	92.16	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				7996111000000	2022NE0000046	92.16	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	D
				3512299010000	01620100002	92.16	D
				8211401000000	02010000	92.16	C
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				8211301000000	02010000	92.16	D
				4512299010000	01620100002	92.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	92.16	C
28/07/2022	2022OB0000658						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				8996108000000	02010000	11,668.91	C
				8971101000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				8211401000000	02010000	11,668.91	C
				8211301000000	02010000	11,668.91	D
				7996111000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				7996105000000	02010000	11,668.91	D
				7971101000000	2022NE0000194	11,668.91	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	11,668.91	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
				3512299010000	01620100002	11,668.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,668.91	C
28/07/2022	2022OB0000659						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	D
				7971101000000	2022NE0000194	614.16	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
				3512299010000	01620100002	614.16	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8996108000000	02010000	614.16	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				8971101000000	2022NE0000194	614.16	D
				8211401000000	02010000	614.16	C
				8211301000000	02010000	614.16	D
				7996111000000	2022NE0000194	614.16	D
				7996106000000	02010000	614.16	D
				7994204040000	04365326000173	614.16	C
				7994204020000	04407920000180	614.16	C
				4512299010000	01620100002	614.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	614.16	C
28/07/2022	2022OB0000660						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				8996108000000	04010000	392,618.34	C
				3512299010000	01620100002	392,618.34	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
				4512299010000	01620100002	392,618.34	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				7971101000000	2022NE0000161	392,618.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	04010000	392,618.34	D
				7996111000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8211301000000	04010000	392,618.34	D
				8211401000000	04010000	392,618.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	392,618.34	C
28/07/2022	2022OB0000661						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				7971101000000	2022NE0000161	52,349.11	C
				7994202020000	22267917000190	52,349.11	C
				7996106000000	04010000	52,349.11	D
				7996111000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8211301000000	04010000	52,349.11	D
				8211401000000	04010000	52,349.11	C
				8971101000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8994101000000		52,349.11	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				8996108000000	04010000	52,349.11	C
				3512299010000	01620100002	52,349.11	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				4512299010000	01620100002	52,349.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	52,349.11	C
28/07/2022	2022OB0000662						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		7,138.51	D
				8971101000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				8996108000000	04010000	7,138.51	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				3512299010000	01620100002	7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				4512299010000	01620100002	7,138.51	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				7971101000000	2022NE0000161	7,138.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	22267917000190	7,138.51	C
				7996106000000	04010000	7,138.51	D
				7996111000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				8211301000000	04010000	7,138.51	D
				8211401000000	04010000	7,138.51	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,138.51	C
28/07/2022	2022OB0000663						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
				8971101000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				8211401000000	04010000	23,795.05	C
				8211301000000	04010000	23,795.05	D
				7996111000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				7996106000000	04010000	23,795.05	D
				7994204040000	04365326000173	23,795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23,795.05	C
				7971101000000	2022NE0000161	23,795.05	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	D
				4512299010000	01620100002	23,795.05	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
				3512299010000	01620100002	23,795.05	D
				8996108000000	04010000	23,795.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,795.05	C
28/07/2022	2022OB0000664						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000282	1,080.00	D
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000282	1,080.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	1,080.00	D
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				8994101000000		1,080.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				8971101000000	2022NE0000282	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
26/07/2022	2022OB0000665						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	4,894.40	D
				8996107000000	23703739160571	4,894.40	C
28/07/2022	2022OB0000666						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,814.40	D
				7971101000000	2022NE0000149	3,814.40	C
				7996105000000	02010000	3,814.40	D
				7996111000000	2022NE0000149	3,814.40	D
				8211301000000	02010000	3,814.40	D
				8211401000000	02010000	3,814.40	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	3,814.40	C
				8996108000000	02010000	3,814.40	C
				3512299010000	01620100002	3,814.40	D
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,814.40	D
				4512299010000	01620100002	3,814.40	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,814.40	C
				8971101000000	2022NE0000149	3,814.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,814.40	C
29/07/2022	2022OB0000667						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	12.05	D
				8996108000000	02010000	12.05	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				8994101000000		12.05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000282	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8211301000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000282	12.05	D
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000282	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
29/07/2022	2022OB0000668						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	380.00	D
				8996108000000	02010000	380.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				8994101000000		380.00	D
				8971101000000	2022NE0000282	380.00	D
				8211401000000	02010000	380.00	C
				8211301000000	02010000	380.00	D
				7996111000000	2022NE0000282	380.00	D
				7996106000000	02010000	380.00	D
				7994106020000	PF0000001	380.00	C
				7971101000000	2022NE0000282	380.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	380.00	D
				4512299010000	01620100002	380.00	C
				3512299010000	01620100002	380.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	380.00	C
29/07/2022	2022OB0000669						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000282	8.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000282	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8996108000000	02010000	8.00	C
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000282	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
29/07/2022	2022OB0000670						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	151.66	D
				8996108000000	02010000	151.66	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8971101000000	2022NE0000282	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000282	151.66	D
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000282	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
29/07/2022	2022OB0000671						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	1,080.19	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000282	1,080.19	D
				8994101000000		1,080.19	D
				8211401000000	02010000	1,080.19	C
				8211301000000	02010000	1,080.19	D
				7996111000000	2022NE0000282	1,080.19	D
				7996106000000	02010000	1,080.19	D
				7994106020000	PF0000001	1,080.19	C
				7971101000000	2022NE0000282	1,080.19	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.19	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.19	D
				4512299010000	01620100002	1,080.19	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	1,080.19	D
				3512299010000	01620100002	1,080.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.19	C
29/07/2022	2022OB0000672						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	6,654.98	D
				3512299010000	01620100002	6,654.98	D
				8996108000000	02010000	6,654.98	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	6,654.98	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	6,654.98	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	6,654.98	C
				8994101000000		6,654.98	D
				8971101000000	2022NE0000282	6,654.98	D
				8211401000000	02010000	6,654.98	C
				8211301000000	02010000	6,654.98	D
				7996111000000	2022NE0000282	6,654.98	D
				7971101000000	2022NE0000282	6,654.98	C
				7994106020000	PF0000001	6,654.98	C
				7996106000000	02010000	6,654.98	D
				4512299010000	01620100002	6,654.98	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,654.98	C
29/07/2022	2022OB0000673						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	2,514.23	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,514.23	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,514.23	C
				8994101000000		2,514.23	D
				8971101000000	2022NE0000282	2,514.23	D
				8211401000000	02010000	2,514.23	C
				3512299010000	01620100002	2,514.23	D
				7996111000000	2022NE0000282	2,514.23	D
				7996106000000	02010000	2,514.23	D
				7994106020000	PF0000001	2,514.23	C
				7971101000000	2022NE0000282	2,514.23	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,514.23	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,514.23	D
				8996108000000	02010000	2,514.23	C
				8211301000000	02010000	2,514.23	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,514.23	C
29/07/2022	2022OB0000674						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	497.13	C
				3512299010000	01620100002	497.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	497.13	D
				4512299010000	01620100002	497.13	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	497.13	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	497.13	C
				7971101000000	2022NE0000282	497.13	C
				7994106020000	PF0000001	497.13	C
				7996106000000	02010000	497.13	D
				7996111000000	2022NE0000282	497.13	D
				8211301000000	02010000	497.13	D
				8211401000000	02010000	497.13	C
				8971101000000	2022NE0000282	497.13	D
				8994101000000		497.13	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	497.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	497.13	C
29/07/2022	2022OB0000675						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	2,509.30	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	2,509.30	D
				4512299010000	01620100002	2,509.30	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	C
				7971101000000	2022NE0000282	2,509.30	C
				7994106020000	PF0000001	2,509.30	C
				7996106000000	02010000	2,509.30	D
				7996111000000	2022NE0000282	2,509.30	D
				8211301000000	02010000	2,509.30	D
				8211401000000	02010000	2,509.30	C
				8971101000000	2022NE0000282	2,509.30	D
				8994101000000		2,509.30	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,509.30	C
				3512299010000	01620100002	2,509.30	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,509.30	C
29/07/2022	2022OB0000676						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	3,198.99	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	3,198.99	D
				4512299010000	01620100002	3,198.99	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				7971101000000	2022NE0000282	3,198.99	C
				7994106020000	PF0000001	3,198.99	C
				7996106000000	02010000	3,198.99	D
				7996111000000	2022NE0000282	3,198.99	D
				8211301000000	02010000	3,198.99	D
				8211401000000	02010000	3,198.99	C
				8971101000000	2022NE0000282	3,198.99	D
				8994101000000		3,198.99	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,198.99	C
				3512299010000	01620100002	3,198.99	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,198.99	C
29/07/2022	2022OB0000677						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				899610800000	02010000	4,543.52	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	4,543.52	D
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				7971101000000	2022NE0000282	4,543.52	C
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C
				7996106000000	02010000	4,543.52	D
				7996111000000	2022NE0000282	4,543.52	D
				8211301000000	02010000	4,543.52	D
				8211401000000	02010000	4,543.52	C
				8971101000000	2022NE0000282	4,543.52	D
				8994101000000		4,543.52	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,543.52	C
29/07/2022	2022OB0000678						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	2,885.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	2,885.12	D
				4512299010000	01620100002	2,885.12	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				7971101000000	2022NE0000282	2,885.12	C
				7994106020000	PF0000001	2,885.12	C
				7996106000000	02010000	2,885.12	D
				7996111000000	2022NE0000282	2,885.12	D
				8211301000000	02010000	2,885.12	D
				8211401000000	02010000	2,885.12	C
				8971101000000	2022NE0000282	2,885.12	D
				8994101000000		2,885.12	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				3512299010000	01620100002	2,885.12	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,885.12	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/07/2022	2022OB0000679	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	02010000	10,521.63	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	10,521.63	D
				4512299010000	01620100002	10,521.63	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	10,521.63	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	10,521.63	C
				7971101000000	2022NE0000282	10,521.63	C
				7994106020000	PF0000001	10,521.63	C
				7996106000000	02010000	10,521.63	D
				7996111000000	2022NE0000282	10,521.63	D
				8211301000000	02010000	10,521.63	D
				8211401000000	02010000	10,521.63	C
				8971101000000	2022NE0000282	10,521.63	D
				8994101000000		10,521.63	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	10,521.63	C
				3512299010000	01620100002	10,521.63	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	10,521.63	C
29/07/2022	2022OB0000680	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	303.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				4512299010000	01620100002	303.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				7971101000000	2022NE0000282	303.32	C
				7994106020000	PF0000001	303.32	C
				7996106000000	02010000	303.32	D
				7996111000000	2022NE0000282	303.32	D
				8211301000000	02010000	303.32	D
				8211401000000	02010000	303.32	C
				8971101000000	2022NE0000282	303.32	D
				8994101000000		303.32	D
				8996108000000	02010000	303.32	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	303.32	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	303.32	C
29/07/2022	2022OB0000681						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	1,129.78	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				8994101000000		1,129.78	D
				8971101000000	2022NE0000282	1,129.78	D
				8211401000000	02010000	1,129.78	C
				8211301000000	02010000	1,129.78	D
				7996111000000	2022NE0000282	1,129.78	D
				7996106000000	02010000	1,129.78	D
				7994106020000	PF0000001	1,129.78	C
				7971101000000	2022NE0000282	1,129.78	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	1,129.78	D
				4512299010000	01620100002	1,129.78	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,129.78	D
				3512299010000	01620100002	1,129.78	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,129.78	C
29/07/2022	2022OB0000682						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		979.64	D
				8996108000000	02010000	979.64	C
				3512299010000	01620100002	979.64	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	979.64	D
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000282	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000282	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000282	979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
29/07/2022	2022OB0000683						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				8994101000000		7,958.01	D
				8971101000000	2022NE0000282	7,958.01	D
				8211401000000	02010000	7,958.01	C
				8211301000000	02010000	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000282	7,958.01	D
				7996106000000	02010000	7,958.01	D
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
				7971101000000	2022NE0000282	7,958.01	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	D
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	7,958.01	D
				8996108000000	02010000	7,958.01	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,958.01	C
29/07/2022	2022OB0000684						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	953.83	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	953.83	D
				4512299010000	01620100002	953.83	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	C
				7971101000000	2022NE0000282	953.83	C
				7994106020000	PF0000001	953.83	C
				7996106000000	02010000	953.83	D
				7996111000000	2022NE0000282	953.83	D
				8211301000000	02010000	953.83	D
				8211401000000	02010000	953.83	C
				8971101000000	2022NE0000282	953.83	D
				8994101000000		953.83	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	953.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	953.83	C
29/07/2022	2022OB0000685						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000282	208.55	C
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000282	208.55	D
				8211301000000	02010000	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000282	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8996108000000	02010000	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
29/07/2022	2022OB0000686						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996108000000	02010000	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000282	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000282	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000282	441.20	D
				8994101000000		441.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
29/07/2022	2022OB0000687						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8996108000000	02010000	31,939.14	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000282	31,939.14	D
				4512299010000	01620100002	31,939.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				7971101000000	2022NE0000282	31,939.14	C
				7994111020000	PF0000001	31,939.14	C
				7996106000000	02010000	31,939.14	D
				7996111000000	2022NE0000282	31,939.14	D
				8211301000000	02010000	31,939.14	D
				8211401000000	02010000	31,939.14	C
				8971101000000	2022NE0000282	31,939.14	D
				8994101000000		31,939.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,939.14	C
				3512299010000	01620100002	31,939.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,939.14	C
29/07/2022	2022OB0000688						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				8996108000000	02010000	63,878.28	C
				3512299010000	01620100002	63,878.28	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000289	63,878.28	D
				4512299010000	01620100002	63,878.28	C
				8971101000000	2022NE0000289	63,878.28	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	C
				7971101000000	2022NE0000289	63,878.28	C
				7996105000000	02010000	63,878.28	D
				7996111000000	2022NE0000289	63,878.28	D
				8211301000000	02010000	63,878.28	D
				8211401000000	02010000	63,878.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	63,878.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	63,878.28	C
29/07/2022	2022OB0000689						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				7994101020000	PF0000001	28,710.70	C
				7996111000000	2022NE0000282	28,710.70	D
				8211301000000	02010000	28,710.70	D
				8211401000000	02010000	28,710.70	C
				8971101000000	2022NE0000282	28,710.70	D
				8994101000000		28,710.70	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	28,710.70	C
				8996108000000	02010000	28,710.70	C
				3512299010000	01620100002	28,710.70	D
				2188101010401	F02010000	28,710.70	D
				4512299010000	01620100002	28,710.70	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	28,710.70	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	28,710.70	C
				7971101000000	2022NE0000282	28,710.70	C
				7996106000000	02010000	28,710.70	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	28,710.70	C
29/07/2022	2022OB0000690						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996111000000	2022NE0000290	20,938.59	D
				7996105000000	02010000	20,938.59	D
				7971101000000	2022NE0000290	20,938.59	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,938.59	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,938.59	D
				4512299010000	01620100002	20,938.59	C
				3512299010000	01620100002	20,938.59	D
				8996108000000	02010000	20,938.59	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,938.59	C
				8971101000000	2022NE0000290	20,938.59	D
				8211401000000	02010000	20,938.59	C
				8211301000000	02010000	20,938.59	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000290	20,938.59	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	20,938.59	C
29/07/2022	2022OB0000691						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				7996111000000	2022NE0000282	8,077.39	D
				7996106000000	02010000	8,077.39	D
				7994102020000	PF0000001	8,077.39	C
				7971101000000	2022NE0000282	8,077.39	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	D
				4512299010000	01620100002	8,077.39	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000282	8,077.39	D
				3512299010000	01620100002	8,077.39	D
				8996108000000	02010000	8,077.39	C
				8994101000000		8,077.39	D
				8971101000000	2022NE0000282	8,077.39	D
				8211401000000	02010000	8,077.39	C
				8211301000000	02010000	8,077.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,077.39	C
29/07/2022	2022OB0000692						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				8996108000000	02010000	753.25	C
				7971101000000	2022NE0000282	753.25	C
				7994106020000	PF0000001	753.25	C
				7996106000000	02010000	753.25	D
				7996111000000	2022NE0000282	753.25	D
				8211301000000	02010000	753.25	D
				8994101000000		753.25	D
				8211401000000	02010000	753.25	C
				8971101000000	2022NE0000282	753.25	D
				3512299010000	01620100002	753.25	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	753.25	D
				4512299010000	01620100002	753.25	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	753.25	C
26/07/2022	2022OB0163456						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	02010000	139,763.27	C
				8971101000000	2022NE0000282	139,763.27	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	139,763.27	C
				8996108000000	02010000	139,763.27	C
				7971101000000	2022NE0000288	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000288	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000288	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000284	20,200.00	D
				4512299010000	01410200001	20,200.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				7971101000000	2022NE0000284	20,200.00	C
				7996105000000	02010000	20,200.00	D
				7996111000000	2022NE0000284	20,200.00	D
				8211301000000	02010000	20,200.00	D
				8211401000000	02010000	20,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000284	20,200.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,200.00	C
				8996108000000	02010000	20,200.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000287	6,054.64	D
				4512299010000	01410200001	6,054.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				7971101000000	2022NE0000287	6,054.64	C
				7996105000000	02010000	6,054.64	D
				7996111000000	2022NE0000287	6,054.64	D
				8211301000000	02010000	6,054.64	D
				8211401000000	02010000	6,054.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000287	6,054.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,054.64	C
				8996108000000	02010000	6,054.64	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000286	6,385.53	D
				4512299010000	01410200001	6,385.53	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	6,385.53	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	6,385.53	C
				7971101000000	2022NE0000286	6,385.53	C
				7996105000000	02010000	6,385.53	D
				7996111000000	2022NE0000286	6,385.53	D
				8211301000000	02010000	6,385.53	D
				8211401000000	02010000	6,385.53	C
				8971101000000	2022NE0000286	6,385.53	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	6,385.53	C
				8996108000000	02010000	6,385.53	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000285	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000285	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000285	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000285	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000282	139,763.27	D
				4512299010000	01410200001	139,763.27	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,763.27	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	139,763.27	C
				7971101000000	2022NE0000282	139,763.27	C
				7996105000000	02010000	139,763.27	D
				7996111000000	2022NE0000282	139,763.27	D
				8211301000000	02010000	139,763.27	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000283	50,976.01	D
				4512299010000	01410200001	50,976.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				7971101000000	2022NE0000283	50,976.01	C
				7996105000000	02010000	50,976.01	D
				7996111000000	2022NE0000283	50,976.01	D
				8211301000000	02010000	50,976.01	D
				8211401000000	02010000	50,976.01	C
				8971101000000	2022NE0000283	50,976.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,976.01	C
				8996108000000	02010000	50,976.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000288	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	240,215.61	D
				7996109000000	02010000	240,215.61	D
				8211101000000	02010000	240,215.61	C
				8996106000000	02010000	240,215.61	C
01/07/2022	2022SD0000190						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	396.00	D
				8221101020000	020100003	396.00	C
01/07/2022	2022SD0000191						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	756.00	D
				8221101020000	020100003	756.00	C
01/07/2022	2022SD0000192						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	876.00	C
				8221101010000	020100003	876.00	D
01/07/2022	2022SD0000193						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	660.00	C
				8221101010000	020100003	660.00	D
01/07/2022	2022SD0000194						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	C
01/07/2022	2022SD0000195	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	C
01/07/2022	2022SD0000196	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
01/07/2022	2022SD0000197	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	660.00	C
				8221101010000	020100003	660.00	D
01/07/2022	2022SD0000198	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	C
01/07/2022	2022SD0000199	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
01/07/2022	2022SD0000200	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	C
01/07/2022	2022SD0000201	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	735.00	C
				8221101010000	020100003	735.00	D
01/07/2022	2022SD0000202	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	735.00	D
				8221101020000	020100003	735.00	C
01/07/2022	2022SD0000203						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
04/07/2022	2022SD0000204						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100003	17,590.00	C
				8221101010000	040100003	17,590.00	D
07/07/2022	2022SD0000205						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	11,370.00	C
				8221101010000	020100003	11,370.00	D
13/07/2022	2022SD0000206						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,460.00	C
				8221101010000	020100003	1,460.00	D
14/07/2022	2022SD0000207						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
14/07/2022	2022SD0000208						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	471.55	D
				8221101020000	020100003	471.55	C
15/07/2022	2022SD0000209						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
19/07/2022	2022SD0000210						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
26/07/2022	2022SD0000211						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	16,924.40	C
				8221101010000	020100003	16,924.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/07/2022	2022SD0000212	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	16,924.40	D
				8221101020000	020100003	16,924.40	C
28/07/2022	2022SD0000213	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	74,000.00	D
				8221101020000	020100003	74,000.00	C
28/07/2022	2022SD0000214	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	110.11	D
				8221101020000	020100003	110.11	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/08/2022	2022ND0000108	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	D
				6221201010000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	C
				8221101010000	020100003	5,000.00	D
02/08/2022	2022ND0000109	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	C
				7221101000000	020100003	5,000.00	D
02/08/2022	2022ND0000110	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	D
				5221901020300	162012312200012001000102010000339030	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	C
				8221101010000	020100003	5,000.00	D
02/08/2022	2022ND0000111	200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312200012001000102010000339040	5,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339040	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	D
				8221101010000	020100003	5,000.00	C
02/08/2022	2022ND0000112	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	50,000.00	C
				7221101000000	020100003	50,000.00	D
02/08/2022	2022ND0000113						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	5221901010900	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
02/08/2022	2022ND0000114						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	162012312533042135000102010000339030	50,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	D
				8221101010000	020100003	50,000.00	C
11/08/2022	2022ND0000115						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312233041561000102010000339014	30,000.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	30,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	30,000.00	C
				8221101010000	020100003	30,000.00	D
11/08/2022	2022ND0000116						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312233041561000102010000339014	30,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	30,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	30,000.00	D
				8221101010000	020100003	30,000.00	C
11/08/2022	2022ND0000117						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312233041561000102010000339014	30,000.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	30,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	30,000.00	C
				8221101010000	020100003	30,000.00	D
11/08/2022	2022ND0000118						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5221901020100	162012312233041561000102010000339036	30,000.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	30,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	30,000.00	D
				8221101010000	020100003	30,000.00	C
15/08/2022	2022ND0000119						
		200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	36,416.00	D
				6221201020000	162012312533042135000102010000339030	36,416.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	36,416.00	C
				8221101010000	020100003	36,416.00	D
15/08/2022	2022ND0000120						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar				
				6221100000000	162012312533042135000104010000339039	87,606.60	C
				6221201020000	162012312533042135000104010000339039	87,606.60	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	040100003	87,606.60	D
				8221101010000	040100003	87,606.60	C
22/08/2022	2022ND0000121						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	210,864.87	C
				6221201020000	162012312200012001000102010000339039	210,864.87	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				8221101010000	020100003	210,864.87	C
				7221101000000	020100003	210,864.87	D
24/08/2022	2022ND0000122						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	8,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	8,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado				
				7221101000000	020100003	8,000.00	C
				8221101010000	020100003	8,000.00	D
25/08/2022	2022ND0000123						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	8,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	8,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	8,000.00	D
				8221101010000	020100003	8,000.00	C
25/08/2022	2022ND0000124						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312533042135000102010000339014	8,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	8,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	8,000.00	D
				7221101000000	020100003	8,000.00	C
25/08/2022	2022ND0000125						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312533042135000102010000339030	8,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	8,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	8,000.00	D
				8221101010000	020100003	8,000.00	C
26/08/2022	2022ND0000126						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339014	1,073.87	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,073.87	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	1,073.87	C
				8221101010000	020100003	1,073.87	D
26/08/2022	2022ND0000127						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339014	1,073.87	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,073.87	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	1,073.87	C
				7221101000000	020100003	1,073.87	D
26/08/2022	2022ND0000128						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312533042135000102010000339014	1,073.87	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,073.87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	1,073.87	C
				8221101010000	020100003	1,073.87	D
26/08/2022	2022ND0000129						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312533042135000102010000339091	1,073.87	C
				5221901020100	162012312533042135000102010000339091	1,073.87	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	1,073.87	D
				8221101010000	020100003	1,073.87	C
02/08/2022	2022NE0000294						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000294	74,000.00	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	74,000.00	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000294	74,000.00	C
				7224100000000	02341467000120	74,000.00	D
				8211101000000	02010000	74,000.00	D
				8211200000000	02010000	74,000.00	C
				8224100000000	02341467000120	74,000.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	74,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202209	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202209	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202210	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202210	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202211	18,500.00	D
				8221104000000	020100003202211	18,500.00	C
				8221103000000	020100003202212	18,500.00	D
03/08/2022	2022NE0000295						
		400092	Reforco do Empenho.	7224100000000	23536369000119	5,794.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	5,794.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339040	5,794.00	D
				5229101020000	2022NE0000048	5,794.00	D
				8211101000000	02010000	5,794.00	D
				8211200000000	02010000	5,794.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	23536369000119	5,794.00	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	5,794.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202208	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202208	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202209	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202209	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202210	1,448.50	D
				8221104000000	020100003202210	1,448.50	C
				8221103000000	020100003202211	1,448.50	D
04/08/2022	2022NE0000296						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	120.00	D
				8211200000000	02010000	120.00	C
				8224100000000	93362188249	120.00	C
				6229101000000	93362188249 2022NE0000296	120.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	120.00	D
				5229101010000	2022NE0000296	120.00	D
				7224100000000	93362188249	120.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	120.00	C
				8221103000000	020100003202208	120.00	D
04/08/2022	2022NE0000297						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	20224389220	120.00	C
				8211200000000	02010000	120.00	C
				5229101010000	2022NE0000297	120.00	D
				8211101000000	02010000	120.00	D
				7224100000000	20224389220	120.00	D
				6229101000000	20224389220 2022NE0000297	120.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	120.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	120.00	C
				8221103000000	020100003202208	120.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/08/2022	2022NE0000298						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000298	120.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	120.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6229101000000	15534189215 2022NE0000298	120.00	C
				8224100000000	15534189215	120.00	C
				8211200000000	02010000	120.00	C
				8211101000000	02010000	120.00	D
				7224100000000	15534189215	120.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	120.00	C
				8221103000000	020100003202208	120.00	D
04/08/2022	2022NE0000299						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	19250509200	120.00	C
				8211200000000	02010000	120.00	C
				8211101000000	02010000	120.00	D
				7224100000000	19250509200	120.00	D
				6229101000000	19250509200 2022NE0000299	120.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				5229101010000	2022NE0000299	120.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	120.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	120.00	C
				8221103000000	020100003202208	120.00	D
04/08/2022	2022NE0000300						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	01471176231	132.00	C
				8211200000000	02010000	132.00	C
				8211101000000	02010000	132.00	D
				6229101000000	01471176231 2022NE0000300	132.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	132.00	D
				5229101010000	2022NE0000300	132.00	D
				7224100000000	01471176231	132.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202208	132.00	D
				8221104000000	020100003202208	132.00	C
04/08/2022	2022NE0000301						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00116105224	132.00	C
				8211200000000	02010000	132.00	C
				8211101000000	02010000	132.00	D
				7224100000000	00116105224	132.00	D
				6229101000000	00116105224 2022NE0000301	132.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				5229101010000	2022NE0000301	132.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	132.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	132.00	C
				8221103000000	020100003202208	132.00	D
08/08/2022	2022NE0000302						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	20,000.00	D
				8224100000000	02341467000120	20,000.00	D
				8211200000000	02010000	20,000.00	D
				5229101090000	2022NE0000055	20,000.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	20,000.00	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	20,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	20,000.00	C
				8211101000000	02010000	20,000.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202208	20,000.00	C
				8221104000000	020100003202208	20,000.00	D
09/08/2022	2022NE0000303						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000303	17,543.60	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	17,543.60	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	17,543.60	C
				6229101000000	029841650001702022NE0000303	17,543.60	C
				7224100000000	02984165000170	17,543.60	D
				8211101000000	04010000	17,543.60	D
				8211200000000	04010000	17,543.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8224100000000	02984165000170	17,543.60	C
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	D
				8221104000000	040100004202208	17,543.60	C
10/08/2022	2022NE0000304						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000303	17,543.60	C
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	17,543.60	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	17,543.60	D
				6229101000000	029841650001702022NE0000303	17,543.60	D
				8211101000000	04010000	17,543.60	C
				8211200000000	04010000	17,543.60	D
				8224100000000	02984165000170	17,543.60	D
				7224100000000	02984165000170	17,543.60	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100004202208	17,543.60	D
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	C
10/08/2022	2022NE0000305						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02984165000170	17,543.60	C
				8211200000000	04010000	17,543.60	C
				8211101000000	04010000	17,543.60	D
				7224100000000	02984165000170	17,543.60	D
				6229101000000	029841650001702022NE0000305	17,543.60	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	17,543.60	C
				5229101010000	2022NE0000305	17,543.60	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	17,543.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100004202208	17,543.60	C
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	D
10/08/2022	2022NE0000306						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	03264927000127	4,000.00	C
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				7224100000000	03264927000127	4,000.00	D
				6229101000000	032649270001272022NE0000306	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	4,000.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	4,000.00	D
				5229101010000	2022NE0000306	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202211	1,000.00	C
				8221103000000	020100003202212	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202212	1,000.00	C
				8221103000000	020100003202209	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202210	1,000.00	C
11/08/2022	2022NE0000307						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000306	4,000.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	4,000.00	D
				6229101000000	032649270001272022NE0000306	4,000.00	D
				7224100000000	03264927000127	4,000.00	C
				8211101000000	02010000	4,000.00	C
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				8224100000000	03264927000127	4,000.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	1,000.00	C
				8221104000000	020100003202210	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	1,000.00	C
				8221104000000	020100003202211	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	1,000.00	C
				8221104000000	020100003202212	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	1,000.00	C
				8221104000000	020100003202209	1,000.00	D
12/08/2022	2022NE0000308						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	4,000.00	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	4,000.00	D
				7224100000000	03264927000127	4,000.00	D
				8211101000000	02010000	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	4,000.00	C
				822410000000	03264927000127	4,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000308	4,000.00	D
				6229101000000	032649270001272022NE0000308	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,000.00	C
				8221103000000	020100003202210	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202210	1,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202211	1,000.00	C
				8221103000000	020100003202212	1,000.00	D
				8221104000000	020100003202212	1,000.00	C
15/08/2022	2022NE0000309						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	1,635.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,635.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000309	1,635.00	C
				7224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8224100000000	44139306220	1,635.00	C
				5229101010000	2022NE0000309	1,635.00	D
				8211200000000	02010000	1,635.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	1,635.00	C
				8221103000000	020100003202208	1,635.00	D
15/08/2022	2022NE0000310						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	11247886204	322.83	C
				8211200000000	02010000	322.83	C
				8211101000000	02010000	322.83	D
				7224100000000	11247886204	322.83	D
				6229101000000	11247886204 2022NE0000310	322.83	C
				5229101010000	2022NE0000310	322.83	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	322.83	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202208	322.83	C
				8221103000000	020100003202208	322.83	D
18/08/2022	2022NE0000311						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	61600839000155	87,606.60	C
				8211200000000	04010000	87,606.60	C
				8211101000000	04010000	87,606.60	D
				7224100000000	61600839000155	87,606.60	D
				6229101000000	616008390001552022NE0000311	87,606.60	C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033903915	87,606.60	C
				6221100000000	162012312533042135000104010000339039	87,606.60	D
				5229101010000	2022NE0000311	87,606.60	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202210	29,202.20	D
				8221103000000	040100003202211	29,202.20	D
				8221104000000	040100003202211	29,202.20	C
				8221103000000	040100003202212	29,202.20	D
				8221104000000	040100003202212	29,202.20	C
				8221104000000	040100003202210	29,202.20	C
19/08/2022	2022NE0000312						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00926972243	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				7224100000000	00926972243	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	D
				5229101010000	2022NE0000312	1,260.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000312	1,260.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202208	1,260.00	D
				8221104000000	020100003202208	1,260.00	C
19/08/2022	2022NE0000313						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	34532358272	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	C
				8211101000000	02010000	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	34532358272	660.00	D
				6229101000000	34532358272 2022NE0000313	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000313	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
				8221103000000	020100003202208	660.00	D
19/08/2022	2022NE0000314						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	00785375252	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	C
				8211101000000	02010000	660.00	D
				6229101000000	00785375252 2022NE0000314	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000314	660.00	D
				7224100000000	00785375252	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202208	660.00	D
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
19/08/2022	2022NE0000315						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	02718216204	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	C
				8211101000000	02010000	660.00	D
				7224100000000	02718216204	660.00	D
				6229101000000	02718216204 2022NE0000315	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				5229101010000	2022NE0000315	660.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
				8221103000000	020100003202208	660.00	D
19/08/2022	2022NE0000316						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	660.00	C
				822410000000	02918981222	660.00	C
				5229101010000	2022NE0000316	660.00	D
				622110000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000316	660.00	C
				7224100000000	02918981222	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202208	660.00	D
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
19/08/2022	2022NE0000317						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	70147667240 2022NE0000317	600.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	600.00	D
				5229101010000	2022NE0000317	600.00	D
				8211101000000	02010000	600.00	D
				8211200000000	02010000	600.00	C
				8224100000000	70147667240	600.00	C
				7224100000000	70147667240	600.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	600.00	C
				8221103000000	020100003202208	600.00	D
19/08/2022	2022NE0000318						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	61089460244 2022NE0000318	600.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	600.00	D
				5229101010000	2022NE0000318	600.00	D
				7224100000000	61089460244	600.00	D
				8224100000000	61089460244	600.00	C
				8211200000000	02010000	600.00	C
				8211101000000	02010000	600.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	600.00	C
				8221103000000	020100003202208	600.00	D
19/08/2022	2022NE0000319						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000319	660.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6229101000000	34532358272 2022NE0000319	660.00	C
				8224100000000	34532358272	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	C
				8211101000000	02010000	660.00	D
				7224100000000	34532358272	660.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
				8221103000000	020100003202208	660.00	D
19/08/2022	2022NE0000320						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				6229101000000	38998731819 2022NE0000320	660.00	C
				7224100000000	38998731819	660.00	D
				8211101000000	02010000	660.00	D
				8224100000000	38998731819	660.00	C
				5229101010000	2022NE0000320	660.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
				8221103000000	020100003202208	660.00	D
19/08/2022	2022NE0000321						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000321	735.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	735.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000321	735.00	C
				7224100000000	27795225268	735.00	D
				8211101000000	02010000	735.00	D
				8211200000000	02010000	735.00	C
				8224100000000	27795225268	735.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202208	735.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202208	735.00	C
22/08/2022	2022NE0000322						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	254,308.00	D
				7224100000000	PF0000001	254,308.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000322	254,308.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	254,308.00	C
				8211200000000	02010000	254,308.00	C
				5229101010000	2022NE0000322	254,308.00	D
				8224100000000	PF0000001	254,308.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	254,308.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202208	254,308.00	C
				8221103000000	020100001202208	254,308.00	D
22/08/2022	2022NE0000323						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	50,097.92	D
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000323	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,097.92	D
				5229101010000	2022NE0000323	50,097.92	D
				8211200000000	02010000	50,097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202208	50,097.92	C
				8221103000000	020100001202208	50,097.92	D
22/08/2022	2022NE0000324						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000324	20,736.91	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,736.91	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000324	20,736.91	C
				7224100000000	PF0000001	20,736.91	D
				8211101000000	02010000	20,736.91	D
				8211200000000	02010000	20,736.91	C
				8224100000000	PF0000001	20,736.91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202208	20,736.91	D
				8221104000000	020100001202208	20,736.91	C
22/08/2022	2022NE0000325						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000325	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000325	16,800.00	C
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202208	16,800.00	D
				8221104000000	020100001202208	16,800.00	C
22/08/2022	2022NE0000326						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	6,331.69	C
				8211200000000	02010000	6,331.69	C
				8211101000000	02010000	6,331.69	D
				7224100000000	PF0000001	6,331.69	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000326	6,331.69	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	6,331.69	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,331.69	D
				5229101010000	2022NE0000326	6,331.69	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202208	6,331.69	C
				8221103000000	020100001202208	6,331.69	D
22/08/2022	2022NE0000327						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	02010000	6,017.92	C
				8211101000000	02010000	6,017.92	D
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,017.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000327	6,017.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000327	6,017.92	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202208	6,017.92	D
				8221104000000	020100001202208	6,017.92	C
22/08/2022	2022NE0000328						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	02010000	36.16	C
				8211101000000	02010000	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000328	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				5229101010000	2022NE0000328	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202208	36.16	C
				8221103000000	020100001202208	36.16	D
22/08/2022	2022NE0000329						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				8211101000000	02010000	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000329	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	D
				5229101010000	2022NE0000329	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202208	62,624.34	C
				8221103000000	020100001202208	62,624.34	D
22/08/2022	2022NE0000330						
		400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	20,637.10	D
				6229101000000	299790360010312022NE0000330	20,637.10	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,637.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	20,637.10	D
				8224100000000	29979036001031	20,637.10	C
				8211200000000	02010000	20,637.10	C
				5229101010000	2022NE0000330	20,637.10	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202208	20,637.10	C
				8221103000000	020100001202208	20,637.10	D
22/08/2022	2022NE0000331						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	24681257000114	13,650.00	C
				8211200000000	02010000	13,650.00	C
				8211101000000	02010000	13,650.00	D
				7224100000000	24681257000114	13,650.00	D
				6229101000000	246812570001142022NE0000331	13,650.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	13,650.00	D
				5229101010000	2022NE0000331	13,650.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	13,650.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202210	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202211	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202211	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202212	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202209	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202209	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202212	3,412.50	C
24/08/2022	2022NE0000332						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	02010000	13,650.00	C
				8211200000000	02010000	13,650.00	D
				8224100000000	24681257000114	13,650.00	D
				7224100000000	24681257000114	13,650.00	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000331	13,650.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	13,650.00	D
				5229101090000	2022NE0000331	13,650.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	13,650.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202209	3,412.50	C
				822110400000	020100003202209	3,412.50	D
				822110300000	020100003202210	3,412.50	C
				822110400000	020100003202210	3,412.50	D
				822110300000	020100003202211	3,412.50	C
				822110400000	020100003202211	3,412.50	D
				822110300000	020100003202212	3,412.50	C
				822110400000	020100003202212	3,412.50	D
24/08/2022	2022NE0000333						
		400091	Empenho de Despesa				
				821120000000	02010000	13,650.00	C
				822410000000	24681257000114	13,650.00	C
				5229101010000	2022NE0000333	13,650.00	D
				622110000000	162012312533042135000102010000339030	13,650.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	13,650.00	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000333	13,650.00	C
				7224100000000	24681257000114	13,650.00	D
				8211101000000	02010000	13,650.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202209	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202210	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202210	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202211	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202211	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202212	3,412.50	D
				8221104000000	020100003202212	3,412.50	C
24/08/2022	2022NE0000334						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	82896798234 2022NE0000334	735.00	C
				8211101000000	02010000	735.00	D
				5229101010000	2022NE0000334	735.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	735.00	D
				7224100000000	82896798234	735.00	D
				8211200000000	02010000	735.00	C
				8224100000000	82896798234	735.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202208	735.00	D
				8221104000000	020100003202208	735.00	C
24/08/2022	2022NE0000335						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	02918981222 2022NE0000335	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	660.00	D
				5229101010000	2022NE0000335	660.00	D
				7224100000000	02918981222	660.00	D
				8224100000000	02918981222	660.00	C
				8211101000000	02010000	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202208	660.00	D
				8221104000000	020100003202208	660.00	C
26/08/2022	2022NE0000336						
		400092	Reforço do Empenho.	7224100000000	24681257000114	7,772.82	D
				8211101000000	02010000	7,772.82	D
				8211200000000	02010000	7,772.82	C
				8224100000000	24681257000114	7,772.82	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	7,772.82	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	7,772.82	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	7,772.82	D
				5229101020000	2022NE0000051	7,772.82	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202208	7,772.82	D
				8221104000000	020100003202208	7,772.82	C
30/08/2022	2022NE0000337						
		400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,314.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000337	1,314.00	C
				7224100000000	27795225268	1,314.00	D
				8211101000000	02010000	1,314.00	D
				8211200000000	02010000	1,314.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	27795225268	1,314.00	C
				5229101010000	2022NE0000337	1,314.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202208	1,314.00	C
				8221103000000	020100003202208	1,314.00	D
30/08/2022	2022NE0000338						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000338	1,134.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000338	1,134.00	C
				8211101000000	02010000	1,134.00	D
				8211200000000	02010000	1,134.00	C
				8224100000000	00926972243	1,134.00	C
				7224100000000	00926972243	1,134.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202208	1,134.00	D
				8221104000000	020100003202208	1,134.00	C
30/08/2022	2022NE0000339						
		400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				5229101010000	2022NE0000339	1,134.00	D
				7224100000000	01471176231	1,134.00	D
				8211101000000	02010000	1,134.00	D
				8211200000000	02010000	1,134.00	C
				8224100000000	01471176231	1,134.00	C
				6229101000000	01471176231 2022NE0000339	1,134.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202208	1,134.00	D
				8221104000000	020100003202208	1,134.00	C
30/08/2022	2022NE0000340						
		400091	Empenho de Despesa	8211200000000	02010000	1,314.00	C
				8211101000000	02010000	1,314.00	D
				7224100000000	72091746215	1,314.00	D
				6229101000000	72091746215 2022NE0000340	1,314.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				5229101010000	2022NE0000340	1,314.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,314.00	D
				8224100000000	72091746215	1,314.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202208	1,314.00	C
				8221103000000	020100003202208	1,314.00	D
01/08/2022	2022NL0000589						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		2,365.76	D
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	118.29	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	C
02/08/2022	2022NL0000590						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D
				3323156030000		11,828.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8224300000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8211200000000	02010000	11,828.00	D
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				6229103000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	C
02/08/2022	2022NL0000591						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,109.04	D
				8971101000000	2022NE0000209	1,109.04	C
				8224300000000	2022NE0000209	1,109.04	C
				8224100000000	04407920000180	1,109.04	D
				8211301000000	02010000	1,109.04	C
				8211200000000	02010000	1,109.04	D
				8123102020000	04407920000180	1,109.04	C
				8123102010000	04407920000180	1,109.04	D
				7971101000000	2022NE0000209	1,109.04	D
				6229103000000	2022NE0000209	1,109.04	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000209	1,109.04	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,109.04	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,109.04	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	55.45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	1,053.59	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	55.45	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	55.45	D
				8994101000000		55.45	C
				8994102000000	04365326000173	55.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
02/08/2022	2022NL0000593	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	C
				6229101000000	131376360001212022NE0000260	8,750.00	D
				6229103000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				7971101000000	2022NE0000260	8,750.00	D
				8123102010000	13137636000121	8,750.00	D
				8123102020000	13137636000121	8,750.00	C
				8211200000000	02010000	8,750.00	D
				8211301000000	02010000	8,750.00	C
				8224100000000	13137636000121	8,750.00	D
				8224300000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				8971101000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				3323156030000		8,750.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F131376360001212022NE0000260	8,750.00	C
02/08/2022	2022NL0000594	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
				8994101000000		3,366.97	C
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
09/08/2022	2022NL0000595						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	13,874.37	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	13,874.37	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	13,874.37	D
				6229103000000	2022NE0000031	13,874.37	C
				7971101000000	2022NE0000031	13,874.37	D
				8211301000000	02010000	13,874.37	C
				8224100000000	00394460007235	13,874.37	D
				8224300000000	2022NE0000031	13,874.37	C
				8971101000000	2022NE0000031	13,874.37	C
				3721102000000		13,874.37	D
				8211200000000	02010000	13,874.37	D
		520260	Apropriação Obrigações Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	13,874.37	C
09/08/2022	2022NL0000596						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323108010000		1,188.59	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	1,188.59	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,188.59	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	1,188.59	D
				6229103000000	2022NE0000036	1,188.59	C
				7971101000000	2022NE0000036	1,188.59	D
				8123102010000	03264927000127	1,188.59	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	03264927000127	1,188.59	C
				8211200000000	02010000	1,188.59	D
				8211301000000	02010000	1,188.59	C
				8224100000000	03264927000127	1,188.59	D
				8224300000000	2022NE0000036	1,188.59	C
				8971101000000	2022NE0000036	1,188.59	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	1,188.59	C
09/08/2022	2022NL0000597						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				3323107990000		790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	C
09/08/2022	2022NL0000598						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	68,605.29	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	68,605.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	68,605.29	D
				6229103000000	2022NE0000096	68,605.29	C
				7971101000000	2022NE0000096	68,605.29	D
				8123102010000	01335516000150	68,605.29	D
				8123102020000	01335516000150	68,605.29	C
				8211200000000	02010000	68,605.29	D
				8211301000000	02010000	68,605.29	C
				8224100000000	01335516000150	68,605.29	D
				8224300000000	2022NE0000096	68,605.29	C
				8971101000000	2022NE0000096	68,605.29	C
				3323106020000		68,605.29	D
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,773.29	C
				7994202010000	01335516000150	3,773.29	D
				8994101000000		3,773.29	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	823.26	C
				7994201010000	01335516000150	823.26	D
				8994101000000		823.26	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	1,372.11	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	62,636.63	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,372.11	C
	540601	Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	1,372.11	D
				8994101000000		1,372.11	C
				8994102000000	04365326000173	1,372.11	C
09/08/2022	2022NL0000599						
	510012	Liq. Desp. Correntes -	Contrato de Serviços				
				8224100000000	04156527000160	17,498.49	D
				8211301000000	02010000	17,498.49	C
				8211200000000	02010000	17,498.49	D
				8123102020000	04156527000160	17,498.49	C
				8123102010000	04156527000160	17,498.49	D
				7971101000000	2022NE0000148	17,498.49	D
				8224300000000	2022NE0000148	17,498.49	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	17,498.49	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	17,498.49	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	17,498.49	D
				3323156010000		17,498.49	D
				8971101000000	2022NE0000148	17,498.49	C
				6229103000000	2022NE0000148	17,498.49	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	17,498.49	C
09/08/2022	2022NL0000600						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323154020000		67,339.41	D
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
10/08/2022	2022NL0000601						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				6229101000000	04273492229 2022NE0000293	110.11	D
				6229103000000	2022NE0000293	110.11	C
				7971101000000	2022NE0000293	110.11	D
				8211200000000	02010000	110.11	D
				8211301000000	02010000	110.11	C
				8224100000000	04273492229	110.11	D
				8224300000000	2022NE0000293	110.11	C
				8971101000000	2022NE0000293	110.11	C
				3999103030000		110.11	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F04273492229 2022NE0000293	110.11	C
10/08/2022	2022NL0000602						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	150,481.66	D
				3512299010000	01620100002	150,481.66	D
				4512299010000	01620100002	150,481.66	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	150,481.66	C
				4331109990000	4415	150,481.66	C
				6211000000000	1611030102010000	150,481.66	D
				6212000000000	16110301020100004415	150,481.66	C
				7211100000000	02010000	150,481.66	D
10/08/2022	2022NL0000603						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	392,076.02	D
				3512299010000	01620100002	392,076.02	D
				4512299010000	01620100002	392,076.02	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	392,076.02	C
				7211100000000	02010000	392,076.02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4331109990000	4415	392,076.02	C
				6212000000000	16110301020100004415	392,076.02	C
				6211000000000	1611030102010000	392,076.02	D
11/08/2022	2022NL0000604						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	11,341.98	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	11,341.98	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	11,341.98	D
				6229103000000	2022NE0000055	11,341.98	C
				7971101000000	2022NE0000055	11,341.98	D
				8123102010000	02341467000120	11,341.98	D
				8211200000000	02010000	11,341.98	D
				8211301000000	02010000	11,341.98	C
				8224100000000	02341467000120	11,341.98	D
				8224300000000	2022NE0000055	11,341.98	C
				8971101000000	2022NE0000055	11,341.98	C
				3323108020000		11,341.98	D
				8123102020000	02341467000120	11,341.98	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	11,341.98	C
11/08/2022	2022NL0000605						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000043	1,697.28	C
				3323111000000		1,697.28	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	1,697.28	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,697.28	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	1,697.28	D
				8224300000000	2022NE0000043	1,697.28	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,697.28	D
				8123102010000	03117534000190	1,697.28	D
				8123102020000	03117534000190	1,697.28	C
				8211200000000	02010000	1,697.28	D
				8211301000000	02010000	1,697.28	C
				8224100000000	03117534000190	1,697.28	D
				6229103000000	2022NE0000043	1,697.28	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,697.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/08/2022	2022NL0000606	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
11/08/2022	2022NL0000607	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				3323156030000		3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
11/08/2022	2022NL0000608	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	4,232.80	D
				6229103000000	2022NE0000030	4,232.80	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,232.80	D
				8123102010000	40432544000147	4,232.80	D
				8211200000000	02010000	4,232.80	D
				8211301000000	02010000	4,232.80	C
				8224100000000	40432544000147	4,232.80	D
				8224300000000	2022NE0000030	4,232.80	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,232.80	C
				3323108050000		4,232.80	D
				8123102020000	40432544000147	4,232.80	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,232.80	C
11/08/2022	2022NL0000609						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903963	19,149.70	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903963	19,149.70	C
				6229101000000	636468550001042022NE0000183	19,149.70	D
				6229103000000	2022NE0000183	19,149.70	C
				7971101000000	2022NE0000183	19,149.70	D
				8123102010000	63646855000104	19,149.70	D
				8123102020000	63646855000104	19,149.70	C
				8211200000000	04010000	19,149.70	D
				8211301000000	04010000	19,149.70	C
				8224100000000	63646855000104	19,149.70	D
				8224300000000	2022NE0000183	19,149.70	C
				8971101000000	2022NE0000183	19,149.70	C
				3323146000000		19,149.70	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	63646855000104	382.99	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F636468550001042022NE0000183	18,766.71	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F636468550001042022NE0000183	382.99	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	382.99	D
				8994101000000		382.99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994102000000	04365326000173	382.99	C
12/08/2022	2022NL0000610	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				6229101000000	93362188249 2022NE0000296	120.00	D
				6229103000000	2022NE0000296	120.00	C
				7971101000000	2022NE0000296	120.00	D
				8211200000000	02010000	120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	C
				8224100000000	93362188249	120.00	D
				8224300000000	2022NE0000296	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000296	120.00	C
				3322140000000		120.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F93362188249 2022NE0000296	120.00	C
12/08/2022	2022NL0000611	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6229101000000	20224389220 2022NE0000297	120.00	D
				6229103000000	2022NE0000297	120.00	C
				7971101000000	2022NE0000297	120.00	D
				8211200000000	02010000	120.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
				8224100000000	20224389220	120.00	D
				8224300000000	2022NE0000297	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000297	120.00	C
				3321101010000		120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F20224389220 2022NE0000297	120.00	C
12/08/2022	2022NL0000612	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		120.00	D
				8971101000000	2022NE0000298	120.00	C
				8224300000000	2022NE0000298	120.00	C
				8224100000000	15534189215	120.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	120.00	C
				8211200000000	02010000	120.00	D
				7971101000000	2022NE0000298	120.00	D
				6229103000000	2022NE0000298	120.00	C
				6229101000000	15534189215 2022NE0000298	120.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F15534189215 2022NE0000298	120.00	C
12/08/2022	2022NL0000613						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		120.00	D
				8971101000000	2022NE0000299	120.00	C
				8224300000000	2022NE0000299	120.00	C
				8224100000000	19250509200	120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	C
				8211200000000	02010000	120.00	D
				7971101000000	2022NE0000299	120.00	D
				6229103000000	2022NE0000299	120.00	C
				6229101000000	19250509200 2022NE0000299	120.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F19250509200 2022NE0000299	120.00	C
12/08/2022	2022NL0000614						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				6229101000000	01471176231 2022NE0000300	132.00	D
				6229103000000	2022NE0000300	132.00	C
				7971101000000	2022NE0000300	132.00	D
				8211200000000	02010000	132.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	D
				8224100000000	01471176231	132.00	D
				8224300000000	2022NE0000300	132.00	C
				8971101000000	2022NE0000300	132.00	C
				3321101010000		132.00	D
				8211301000000	02010000	132.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01471176231 2022NE0000300	132.00	C
12/08/2022	2022NL0000615						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	02010000	132.00	C
				8224100000000	00116105224	132.00	D
				8224300000000	2022NE0000301	132.00	C
				8971101000000	2022NE0000301	132.00	C
				3321101010000		132.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				6229101000000	00116105224 2022NE0000301	132.00	D
				8211200000000	02010000	132.00	D
				7971101000000	2022NE0000301	132.00	D
				6229103000000	2022NE0000301	132.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00116105224 2022NE0000301	132.00	C
15/08/2022	2022NL0000616						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	02010000	1,953.24	D
				7971101000000	2022NE0000032	1,953.24	D
				6229103000000	2022NE0000032	1,953.24	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	1,953.24	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,953.24	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	1,953.24	D
				3323132000000		1,953.24	D
				8971101000000	2022NE0000032	1,953.24	C
				8224300000000	2022NE0000032	1,953.24	C
				8211301000000	02010000	1,953.24	C
				8224100000000	60746948032073	1,953.24	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,953.24	C
16/08/2022	2022NL0000617						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		303.89	D
				8971101000000	2022NE0000029	303.89	C
				8224300000000	2022NE0000029	303.89	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	66970229000167	303.89	D
				821130100000	02010000	303.89	C
				821120000000	02010000	303.89	D
				622130300000	16201231220001264300010201000033904004	303.89	C
				8123102010000	66970229000167	303.89	D
				7971101000000	2022NE0000029	303.89	D
				6229103000000	2022NE0000029	303.89	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	303.89	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	303.89	D
				8123102020000	66970229000167	303.89	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	303.89	C
16/08/2022	2022NL0000618						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323211000000		5,856.74	D
				8971101000000	2022NE0000069	5,856.74	C
				8224300000000	2022NE0000069	5,856.74	C
				8224100000000	04164794000180	5,856.74	D
				8211301000000	02010000	5,856.74	C
				8211200000000	02010000	5,856.74	D
				8123102020000	04164794000180	5,856.74	C
				8123102010000	04164794000180	5,856.74	D
				7971101000000	2022NE0000069	5,856.74	D
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	5,856.74	D
				6229103000000	2022NE0000069	5,856.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	5,856.74	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	5,856.74	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	5,856.74	C
18/08/2022	2022NL0000619						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211301000000	02010000	15,200.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	15,200.00	D
				8224300000000	2022NE0000144	15,200.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	15,200.00	C
				3323106060000		15,200.00	D
				8211200000000	02010000	15,200.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	14743529000100	15,200.00	C
				8123102010000	14743529000100	15,200.00	D
				7971101000000	2022NE0000144	15,200.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	15,200.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	15,200.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	15,200.00	C
				8224100000000	14743529000100	15,200.00	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	760.00	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	14,440.00	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	760.00	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	760.00	D
				8994101000000		760.00	C
				8994102000000	04365326000173	760.00	C
19/08/2022	2022NL0000620						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000279	471.55	D
				6229103000000	2022NE0000279	471.55	C
				6229101000000	98345257291 2022NE0000279	471.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	D
				8971101000000	2022NE0000279	471.55	C
				3999103030000		471.55	D
				8211200000000	02010000	471.55	D
				8211301000000	02010000	471.55	C
				8224100000000	98345257291	471.55	D
				8224300000000	2022NE0000279	471.55	C
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F98345257291 2022NE0000279	471.55	C
19/08/2022	2022NL0000621						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	289,857.48	D
				4512299010000	01620100002	289,857.48	C
				3512299010000	01620100002	289,857.48	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	289,857.48	D
				6212000000000	16110301020100004415	289,857.48	C
				6211000000000	1611030102010000	289,857.48	D
				4331109990000	4415	289,857.48	C
				8211101000000	02010000	289,857.48	C
22/08/2022	2022NL0000622						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	115,256.86	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	115,256.86	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000322	115,256.86	D
				6229103000000	2022NE0000322	115,256.86	C
				7971101000000	2022NE0000322	115,256.86	D
				8211200000000	02010000	115,256.86	D
				8211301000000	02010000	115,256.86	C
				8224100000000	PF0000001	115,256.86	D
				8224300000000	2022NE0000322	115,256.86	C
				8971101000000	2022NE0000322	115,256.86	C
				3111101990000		115,256.86	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F02010000	28,509.39	C
				7994101010000	PF0000001	28,509.39	D
				8994101000000		28,509.39	C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2022NE0000322	8,321.45	C
				7994102010000	PF0000001	8,321.45	D
				8994101000000		8,321.45	C
		520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	1,108.25	C
				7994106010000	PF0000001	1,108.25	D
				8994101000000		1,108.25	C
		520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	43,150.31	C
				7994106010000	PF0000001	43,150.31	D
				8994101000000		43,150.31	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	1,162.38	C
				7994106010000	PF0000001	1,162.38	D
				8994101000000		1,162.38	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	1,080.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2022NE0000322	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C
22/08/2022	2022NL0000623						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		6229101000000	PF0000001 2022NE0000322	139,051.14	D
				6229103000000	2022NE0000322	139,051.14	C
				7971101000000	2022NE0000322	139,051.14	D
				8211200000000	02010000	139,051.14	D
				8211301000000	02010000	139,051.14	C
				8224100000000	PF0000001	139,051.14	D
				8224300000000	2022NE0000322	139,051.14	C
				8971101000000	2022NE0000322	139,051.14	C
				3111101990000		139,051.14	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000323	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000323	50,097.92	D
				6229103000000	2022NE0000323	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000323	50,097.92	D
				8211200000000	02010000	50,097.92	D
				8211301000000	02010000	50,097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8224300000000	2022NE0000323	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000323	50,097.92	C
				8224300000000	2022NE0000324	20,736.91	C
				8971101000000	2022NE0000324	20,736.91	C
				3111101130000		20,736.91	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000327	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000327	6,017.92	D
				6229103000000	2022NE0000327	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000327	6,017.92	D
				8211200000000	02010000	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	C
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8224300000000	2022NE0000327	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000327	6,017.92	C
				3111101180000		6,017.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000326	6,331.69	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	6,331.69	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	6,331.69	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000326	6,331.69	D
				6229103000000	2022NE0000326	6,331.69	C
				7971101000000	2022NE0000326	6,331.69	D
				8211200000000	02010000	6,331.69	D
				8211301000000	02010000	6,331.69	C
				8224100000000	PF0000001	6,331.69	D
				8224300000000	2022NE0000326	6,331.69	C
				8971101000000	2022NE0000326	6,331.69	C
				3111101240000		6,331.69	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000325	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000325	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000325	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000325	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000325	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000325	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000322	139,051.14	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	139,051.14	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,051.14	C
				3111101010000		50,097.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000328	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000328	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000328	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000328	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000328	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000328	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000324	20,736.91	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000324	20,736.91	D
				6229103000000	2022NE0000324	20,736.91	C
				7971101000000	2022NE0000324	20,736.91	D
				8211200000000	02010000	20,736.91	D
				8211301000000	02010000	20,736.91	C
				8224100000000	PF0000001	20,736.91	D

22/08/2022 2022NL0000624

510001 Liquidação de Despesas Correntes

6221301000000

16201231220001200300010201000031901302

20,637.10 D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000330	20,637.10	D
				6229103000000	2022NE0000330	20,637.10	C
				7971101000000	2022NE0000330	20,637.10	D
				8211301000000	02010000	20,637.10	C
				8224100000000	29979036001031	20,637.10	D
				8224300000000	2022NE0000330	20,637.10	C
				8971101000000	2022NE0000330	20,637.10	C
				3122101000000		20,637.10	D
				8211200000000	02010000	20,637.10	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000330	20,637.10	C
22/08/2022	2022NL0000625						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3121201010000		62,624.34	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000329	62,624.34	D
				6229103000000	2022NE0000329	62,624.34	C
				7971101000000	2022NE0000329	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8224300000000	2022NE0000329	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000329	62,624.34	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000329	62,624.34	C
23/08/2022	2022NL0000626						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				8224100000000	02984165000170	15,695.80	D
				8211301000000	04010000	15,695.80	C
				8211200000000	04010000	15,695.80	D
				7971101000000	2022NE0000305	15,695.80	D
				6229103000000	2022NE0000305	15,695.80	C
				8224300000000	2022NE0000305	15,695.80	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905234	15,695.80	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	15,695.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1231104050000	P@	15,695.80	D
				8971101000000	2022NE0000305	15,695.80	C
				6229101000000	029841650001702022NE0000305	15,695.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F029841650001702022NE0000305	15,695.80	C
23/08/2022	2022NL0000627						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				8224300000000	2022NE0000305	1,847.80	C
				8224100000000	02984165000170	1,847.80	D
				8211301000000	04010000	1,847.80	C
				8211200000000	04010000	1,847.80	D
				7971101000000	2022NE0000305	1,847.80	D
				6229103000000	2022NE0000305	1,847.80	C
				6229101000000	029841650001702022NE0000305	1,847.80	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905234	1,847.80	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	1,847.80	D
				1231104050000	P@	1,847.80	D
				8971101000000	2022NE0000305	1,847.80	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F029841650001702022NE0000305	1,847.80	C
24/08/2022	2022NL0000628						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	140,196.61	C
				3512299010000	01620100002	140,196.61	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	140,196.61	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	140,196.61	C
				7211100000000	02010000	140,196.61	D
				6212000000000	16110301020100004415	140,196.61	C
				6211000000000	1611030102010000	140,196.61	D
				8211101000000	02010000	140,196.61	C
25/08/2022	2022NL0000629						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3131101000000		60,883.20	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	60,883.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622910300000	2022NE0000047	60,883.20	C
				797110100000	2022NE0000047	60,883.20	D
				8123102010000	69034668000156	60,883.20	D
				8123102020000	69034668000156	60,883.20	C
				8211200000000	02010000	60,883.20	D
				8211301000000	02010000	60,883.20	C
				8224100000000	69034668000156	60,883.20	D
				8224300000000	2022NE0000047	60,883.20	C
				8971101000000	2022NE0000047	60,883.20	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	60,883.20	C
25/08/2022	2022NL0000630						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	61,427.35	C
				7123102000000	04407920000180	61,427.35	D
25/08/2022	2022NL0000631						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				3323111000000		12,283.07	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	614.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
25/08/2022	2022NL0000632						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6229101000000	34532358272 2022NE0000313	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000313	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000313	660.00	D
				8224100000000	34532358272	660.00	D
				3322140000000		660.00	D
				8971101000000	2022NE0000313	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000313	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000313	660.00	C
25/08/2022	2022NL0000633						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000314	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000314	660.00	C
				8224100000000	00785375252	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000314	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000314	660.00	C
				6229101000000	00785375252 2022NE0000314	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				3322140000000		660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00785375252 2022NE0000314	660.00	C
25/08/2022	2022NL0000634						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		660.00	D
				8971101000000	2022NE0000315	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000315	660.00	C
				822410000000	02718216204	660.00	D
				821120000000	02010000	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				6229101000000	02718216204 2022NE0000315	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000315	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000315	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02718216204 2022NE0000315	660.00	C
25/08/2022	2022NL0000635						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				3322140000000		660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	D
				8224300000000	2022NE0000316	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000316	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8224100000000	02918981222	660.00	D
				6229101000000	02918981222 2022NE0000316	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000316	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000316	660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000316	660.00	C
25/08/2022	2022NL0000636						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8211200000000	04010000	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8224300000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622910300000	2022NE0000208	17,500.00	C
				622910100000	016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				622130300000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				3323110010000		17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	C
25/08/2022	2022NL0000637						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	4,027.20	D
				6229103000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				7971101000000	2022NE0000149	4,027.20	D
				8123101010000	04603197000104	4,027.20	D
				8123101020000	04603197000104	4,027.20	C
				8211200000000	02010000	4,027.20	D
				8211301000000	02010000	4,027.20	C
				8224100000000	04603197000104	4,027.20	D
				8224300000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				8971101000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				3133102000000		4,027.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	4,027.20	C
25/08/2022	2022NL0000638						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8224300000000	2022NE0000149	4,027.20	D
				8224100000000	04603197000104	4,027.20	C
				8211301000000	02010000	4,027.20	D
				8211200000000	02010000	4,027.20	C
				8123101020000	04603197000104	4,027.20	D
				7971101000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				6229103000000	2022NE0000149	4,027.20	D
				3133102000000		4,027.20	C
				8123101010000	04603197000104	4,027.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	4,027.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000149	4,027.20	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	4,027.20	D
25/08/2022	2022NL0000639						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101010000	04603197000104	5,107.20	D
				7971101000000	2022NE0000149	5,107.20	D
				6229103000000	2022NE0000149	5,107.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	5,107.20	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	C
				3133102000000		5,107.20	D
				8971101000000	2022NE0000149	5,107.20	C
				8224300000000	2022NE0000149	5,107.20	C
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	D
				8211301000000	02010000	5,107.20	C
				8211200000000	02010000	5,107.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	5,107.20	C
25/08/2022	2022NL0000640						
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	5,107.20	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	5,107.20	C
				6229103000000	2022NE0000149	5,107.20	D
				7971101000000	2022NE0000149	5,107.20	C
				3133102000000		5,107.20	C
				8224300000000	2022NE0000149	5,107.20	D
				8224100000000	04603197000104	5,107.20	C
				8211301000000	02010000	5,107.20	D
				8211200000000	02010000	5,107.20	C
				8123101020000	04603197000104	5,107.20	D
				8123101010000	04603197000104	5,107.20	C
				8971101000000	2022NE0000149	5,107.20	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	5,107.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/08/2022	2022NL0000641	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	02010000	1,635.00	C
				8211200000000	02010000	1,635.00	D
				7971101000000	2022NE0000309	1,635.00	D
				6229103000000	2022NE0000309	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000309	1,635.00	D
				3321101020000		1,635.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				8224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8224300000000	2022NE0000309	1,635.00	C
				8971101000000	2022NE0000309	1,635.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2022NE0000309	1,635.00	C
26/08/2022	2022NL0000642	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000312	1,260.00	C
				8224300000000	2022NE0000312	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000312	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000312	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000312	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				3321101020000		1,260.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2022NE0000312	1,260.00	C
29/08/2022	2022NL0000643	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101010000		735.00	D
				8971101000000	2022NE0000334	735.00	C
				8224300000000	2022NE0000334	735.00	C
				8224100000000	82896798234	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000334	735.00	D
				6229103000000	2022NE0000334	735.00	C
				6229101000000	82896798234 2022NE0000334	735.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				8211200000000	02010000	735.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F82896798234 2022NE0000334	735.00	C
29/08/2022	2022NL0000644						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000335	660.00	D
				3322140000000		660.00	D
				8971101000000	2022NE0000335	660.00	C
				8224300000000	2022NE0000335	660.00	C
				8224100000000	02918981222	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8211200000000	02010000	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000335	660.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000335	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000335	660.00	C
29/08/2022	2022NL0000645						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000317	600.00	C
				7971101000000	2022NE0000317	600.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				8211200000000	02010000	600.00	D
				3322140000000		600.00	D
				8971101000000	2022NE0000317	600.00	C
				8224300000000	2022NE0000317	600.00	C
				8224100000000	70147667240	600.00	D
				8211301000000	02010000	600.00	C
				6229101000000	70147667240 2022NE0000317	600.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F70147667240 2022NE0000317	600.00	C
29/08/2022	2022NL0000646	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				6229101000000	61089460244 2022NE0000318	600.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				6229103000000	2022NE0000318	600.00	C
				7971101000000	2022NE0000318	600.00	D
				8211200000000	02010000	600.00	D
				8211301000000	02010000	600.00	C
				8224100000000	61089460244	600.00	D
				8224300000000	2022NE0000318	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000318	600.00	C
				3322140000000		600.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F61089460244 2022NE0000318	600.00	C
29/08/2022	2022NL0000647	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000319	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000319	660.00	C
				3322140000000		660.00	D
				8224100000000	34532358272	660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000319	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000319	660.00	C
				6229101000000	34532358272 2022NE0000319	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000319	660.00	C
29/08/2022	2022NL0000648	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	660.00	C
				8224100000000	38998731819	660.00	D
				8224300000000	2022NE0000320	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000320	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3321101010000		660.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				6229101000000	38998731819 2022NE0000320	660.00	D
				6229103000000	2022NE0000320	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000320	660.00	D
				8211200000000	02010000	660.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F38998731819 2022NE0000320	660.00	C
29/08/2022	2022NL0000649						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				3321101010000		735.00	D
				8971101000000	2022NE0000321	735.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000321	735.00	D
				8224100000000	27795225268	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	C
				8211200000000	02010000	735.00	D
				7971101000000	2022NE0000321	735.00	D
				6229103000000	2022NE0000321	735.00	C
				8224300000000	2022NE0000321	735.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000321	735.00	C
29/08/2022	2022NL0000650						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				3323154010000		475,901.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
				622130100000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
	520222		Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				899410100000		52,349.11	C
	520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	899410100000		7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
				8994101000000		23,795.05	C
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
29/08/2022	2022NL0000651						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	4,027.20	D
				6229103000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				7971101000000	2022NE0000149	4,027.20	D
				8123101010000	04603197000104	4,027.20	D
				8123101020000	04603197000104	4,027.20	C
				8211200000000	02010000	4,027.20	D
				8211301000000	02010000	4,027.20	C
				8224100000000	04603197000104	4,027.20	D
				8224300000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				8971101000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				3133102000000		4,027.20	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	4,027.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/08/2022	2022NL0000652	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	61600839000155	24,224.20	D
				3323157000000		24,224.20	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	24,224.20	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,224.20	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	24,224.20	D
				6229103000000	2022NE0000049	24,224.20	C
				7971101000000	2022NE0000049	24,224.20	D
				8123102020000	61600839000155	24,224.20	C
				8211200000000	02010000	24,224.20	D
				8211301000000	02010000	24,224.20	C
				8224100000000	61600839000155	24,224.20	D
				8224300000000	2022NE0000049	24,224.20	C
				8971101000000	2022NE0000049	24,224.20	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,224.20	C
30/08/2022	2022NL0000653	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2022NE0000310	322.83	C
				8224100000000	11247886204	322.83	D
				8211301000000	02010000	322.83	C
				8211200000000	02010000	322.83	D
				7971101000000	2022NE0000310	322.83	D
				6229101000000	11247886204 2022NE0000310	322.83	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	D
				8971101000000	2022NE0000310	322.83	C
				3999103030000		322.83	D
				6229103000000	2022NE0000310	322.83	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F11247886204 2022NE0000310	322.83	C
30/08/2022	2022NL0000654	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	105,840.87	D
				3512299010000	01620100002	105,840.87	D
				4512299010000	01620100002	105,840.87	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	105,840.87	C
				4331109990000	4415	105,840.87	C
				6211000000000	1611030102010000	105,840.87	D
				6212000000000	16110301020100004415	105,840.87	C
				7211100000000	02010000	105,840.87	D
31/08/2022	2022NL0000655						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563101265	17,260.00	D
				3512299010000	01620100002	17,260.00	D
				4512299010000	01620100002	17,260.00	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	17,260.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	17,260.00	C
				7211100000000	02010000	17,260.00	D
				8211101000000	02010000	17,260.00	C
				4331109990000	4415	17,260.00	C
31/08/2022	2022NL0000656						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	38,995.25	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	38,995.25	D
				4512299010000	01620100002	38,995.25	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	38,995.25	C
				8211101000000	02010000	38,995.25	C
				7211100000000	02010000	38,995.25	D
				6212000000000	13210101020100004341	38,995.25	C
				6211000000000	1321010102010000	38,995.25	D
31/08/2022	2022NL0000657						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	23,561.16	D
				3512299010000	01620100002	23,561.16	D
				4512299010000	01620100002	23,561.16	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	23,561.16	C
				6211000000000	1611030102010000	23,561.16	D
				8211101000000	02010000	23,561.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4331109990000	4415	23,561.16	C
				7211100000000	02010000	23,561.16	D
31/08/2022	2022NL0000658						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	374,202.51	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	374,202.51	D
				3512299010000	01620100002	374,202.51	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	374,202.51	C
				6211000000000	1611030102010000	374,202.51	D
				7211100000000	02010000	374,202.51	D
				4331109990000	4415	374,202.51	C
				8211101000000	02010000	374,202.51	C
31/08/2022	2022NL0000659						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	03337966000107	3,650.00	D
				8224300000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				8971101000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				3323109000000		3,650.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	3,650.00	D
				6229103000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				7971101000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				8123102010000	03337966000107	3,650.00	D
				8123102020000	03337966000107	3,650.00	C
				8211200000000	02010000	3,650.00	D
				8211301000000	02010000	3,650.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,650.00	C
31/08/2022	2022NL0000660						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				3323111000000		2,365.76	D
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	118.29	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
				8994101000000		118.29	C
31/08/2022	2022NL0000661						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	044079200001802022NE0000209	995.85	D
				3323111000000		995.85	D
				8971101000000	2022NE0000209	995.85	C
				8224300000000	2022NE0000209	995.85	C
				8224100000000	04407920000180	995.85	D
				8211301000000	02010000	995.85	C
				8211200000000	02010000	995.85	D
				8123102020000	04407920000180	995.85	C
				8123102010000	04407920000180	995.85	D
				7971101000000	2022NE0000209	995.85	D
				6229103000000	2022NE0000209	995.85	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	995.85	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	995.85	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	49.79	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	946.06	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	49.79	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	49.79	C
				8994101000000		49.79	C
				7994204030000	04365326000173	49.79	D
31/08/2022	2022NL0000662						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000		11,828.00	D
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8224300000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	C
				8211200000000	02010000	11,828.00	D
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				6229103000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	C
31/08/2022	2022NL0000663						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
				8994101000000		3,366.97	C
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
31/08/2022	2022NL0000664						
		540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000		2,395.43	D
				1238101000000	P@	2,395.43	C
31/08/2022	2022NL0000665						
		540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3651105000000		3,378.68	D
				1156101000000	P@	3,378.68	C
26/08/2022	2022NL0000666						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2022NE0000312	1,260.00	D
				8224100000000	00926972243	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				7971101000000	2022NE0000312	1,260.00	C
				3321101020000		1,260.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000312	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000312	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000312	1,260.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000312	1,260.00	D
01/08/2022	2022NS0000031						
		535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	753.25	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				8994101000000		753.25	C
				8971101000000	2022NE0000282	753.25	C
				8211401000000	02010000	753.25	D
				8211301000000	02010000	753.25	C
				7996111000000	2022NE0000282	753.25	C
				7996106000000	02010000	753.25	C
				7994106020000	PF0000001	753.25	D
				7971101000000	2022NE0000282	753.25	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				4512299010000	01620100002	753.25	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	753.25	C
				8996108000000	02010000	753.25	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	753.25	D
10/08/2022	2022NS0000032						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				7996111000000	2022NE0000278	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000278	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F34752064200 2022NE0000278	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000278	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	550.55	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	D
19/08/2022	2022NS0000033						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	120.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	D
				8971101000000	2022NE0000296	120.00	C
				3512299010000	01620100002	120.00	C
				2131101010000	F93362188249 2022NE0000296	120.00	C
				4512299010000	01620100002	120.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	D
				7971101000000	2022NE0000296	120.00	D
				7996105000000	02010000	120.00	C
				7996111000000	2022NE0000296	120.00	C
				8211301000000	02010000	120.00	C
				8211401000000	02010000	120.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	D
19/08/2022	2022NS0000034						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	600.00	C
				8221101020000	020100003	600.00	D
19/08/2022	2022NS0000035						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	660.00	C
				8221101020000	020100003	660.00	D
29/08/2022	2022NS0000036						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	550.55	D
				8221101010000	020100003	550.55	C
02/08/2022	2022NS0060703						
		541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas				
				7229901030000	020100003202209	18,500.00	D
				8229901030000		18,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202209	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202210	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202210	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202211	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202211	18,500.00	C
				8229901030000		18,500.00	C
				7229901030000	020100003202212	18,500.00	D
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
				8221101020000	020100003	18,500.00	C
				8221101020000	020100003	18,500.00	D
				8221103000000	020100003202212	18,500.00	C
				8221101010000	020100003	18,500.00	D
02/08/2022	2022NS0060785						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	C
				8221103000000	020100003202210	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				8221103000000	020100003202209	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				7229901030000	020100003202209	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	C
				8221103000000	020100003202211	1,448.50	C
				8221101020000	020100003	1,448.50	D
				7229901030000	020100003202211	1,448.50	D
				8229901030000		1,448.50	C
				7229901030000	020100003202208	1,448.50	D
				8221101020000	020100003	1,448.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202208	1,448.50	C
				8229901030000		1,448.50	C
03/08/2022	2022NS0061080	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	120.00	D
				7229901030000	020100003202208	120.00	D
				8221103000000	020100003202208	120.00	C
				8229901030000		120.00	C
03/08/2022	2022NS0061081	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		120.00	C
				8221103000000	020100003202208	120.00	C
				7229901030000	020100003202208	120.00	D
				8221101020000	020100003	120.00	D
03/08/2022	2022NS0061082	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202208	120.00	C
				8221101020000	020100003	120.00	D
				7229901030000	020100003202208	120.00	D
				8229901030000		120.00	C
03/08/2022	2022NS0061168	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	120.00	D
				8221101020000	020100003	120.00	D
				8229901030000		120.00	C
				8221103000000	020100003202208	120.00	C
03/08/2022	2022NS0061169	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	132.00	D
				8221103000000	020100003202208	132.00	C
				8221101020000	020100003	132.00	D
				8229901030000		132.00	C
03/08/2022	2022NS0061170	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	132.00	D
				8221101020000	020100003	132.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202208	132.00	C
				8229901030000		132.00	C
08/08/2022	2022NS0062355						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	040100004	17,543.60	D
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	C
				8229901030000		17,543.60	C
				7229901030000	040100004202208	17,543.60	D
08/08/2022	2022NS0062407						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	040100004	17,543.60	C
				7229901030000	040100004202208	17,543.60	C
				8229901030000		17,543.60	D
				8221101020000	040100004	17,543.60	C
				8221101020000	040100004	17,543.60	D
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	D
08/08/2022	2022NS0062410						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		17,543.60	C
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	C
				8221101020000	040100004	17,543.60	D
				7229901030000	040100004202208	17,543.60	D
08/08/2022	2022NS0062500						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		20,000.00	D
				8221103000000	020100003202208	20,000.00	D
				8221101020000	020100003	20,000.00	D
				8221101020000	020100003	20,000.00	C
				7229901030000	020100003202208	20,000.00	C
				8221101010000	020100003	20,000.00	C
09/08/2022	2022NS0062847						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202210	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				7229901030000	020100003202211	3,412.50	D
				8221101020000	020100003	3,412.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202211	3,412.50	C
				8229901030000		3,412.50	C
				7229901030000	020100003202212	3,412.50	D
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				8221103000000	020100003202212	3,412.50	C
				8229901030000		3,412.50	C
				7229901030000	020100003202210	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	C
				8221103000000	020100003202209	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				7229901030000	020100003202209	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	C
10/08/2022	2022NS0063018						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	D
				8221101020000	040100004	17,543.60	D
				8221101020000	040100004	17,543.60	C
				8221101010000	040100004	17,543.60	C
				8229901030000		17,543.60	D
				7229901030000	040100004202208	17,543.60	C
10/08/2022	2022NS0063042						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	040100004202208	17,543.60	C
				8221101020000	040100004	17,543.60	D
				7229901030000	040100004202208	17,543.60	D
				8229901030000		17,543.60	C
10/08/2022	2022NS0063043						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202211	1,000.00	C
				8229901030000		1,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				7229901030000	020100003202211	1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	C
				8221103000000	020100003202210	1,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				7229901030000	020100003202210	1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	C
				8229901030000		1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				7229901030000	020100003202209	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	1,000.00	C
11/08/2022	2022NS0063988						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	322.83	D
				8229901030000		322.83	C
				8221103000000	020100003202208	322.83	C
				8221101020000	020100003	322.83	D
11/08/2022	2022NS0064032						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202209	1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	D
				7229901030000	020100003202210	1,000.00	C
				8221101010000	020100003	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	D
				7229901030000	020100003202211	1,000.00	C
				8221101010000	020100003	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	C
				8221101010000	020100003	1,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	1,000.00	C
				8229901030000		1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	1,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	1,000.00	C
11/08/2022	2022NS0064055	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	C
				8221103000000	020100003202209	1,000.00	C
				8229901030000		1,000.00	C
				7229901030000	020100003202210	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,000.00	C
				8229901030000		1,000.00	C
				7229901030000	020100003202211	1,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				7229901030000	020100003202212	1,000.00	D
				8229901030000		1,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	1,000.00	C
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
				8221101020000	020100003	1,000.00	D
15/08/2022	2022NS0064657	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	1,635.00	D
				8221101020000	020100003	1,635.00	D
				8221103000000	020100003202208	1,635.00	C
				8229901030000		1,635.00	C
15/08/2022	2022NS0064870	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				8221103000000	020100003202208	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C
16/08/2022	2022NS0065109	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	040100003202210	29,202.20	D
				8221101020000	040100003	29,202.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	040100003202210	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	040100003202211	29,202.20	D
				8221101020000	040100003	29,202.20	D
				8221103000000	040100003202211	29,202.20	C
				8229901030000		29,202.20	C
				7229901030000	040100003202212	29,202.20	D
				8221101020000	040100003	29,202.20	D
				8221103000000	040100003202212	29,202.20	C
19/08/2022	2022NS0066826						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	660.00	D
				8229901030000		660.00	C
				8221103000000	020100003202208	660.00	C
				8221101020000	020100003	660.00	D
19/08/2022	2022NS0066827						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8221103000000	020100003202208	660.00	C
				8229901030000		660.00	C
19/08/2022	2022NS0066998						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8221103000000	020100003202208	660.00	C
				8229901030000		660.00	C
19/08/2022	2022NS0066999						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8229901030000		660.00	C
				8221103000000	020100003202208	660.00	C
19/08/2022	2022NS0067065						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	600.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202208	600.00	C
				822110102000	020100003	600.00	D
				822990103000		600.00	C
19/08/2022	2022NS0067066	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				722990103000	020100003202208	600.00	D
				822110102000	020100003	600.00	D
				822990103000		600.00	C
				822110300000	020100003202208	600.00	C
19/08/2022	2022NS0067067	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				722990103000	020100003202208	660.00	D
				822110102000	020100003	660.00	D
				822110300000	020100003202208	660.00	C
				822990103000		660.00	C
19/08/2022	2022NS0067068	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				722990103000	020100003202208	660.00	D
				822110102000	020100003	660.00	D
				822990103000		660.00	C
				822110300000	020100003202208	660.00	C
19/08/2022	2022NS0067069	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				722990103000	020100003202208	735.00	D
				822110102000	020100003	735.00	D
				822110300000	020100003202208	735.00	C
				822990103000		735.00	C
22/08/2022	2022NS0067233	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				822110102000	020100001	437,590.04	D
				822110102000	020100001	437,590.04	C
				822110101000	020100001	437,590.04	D
				722990103000	020100001202208	437,590.04	D
				822990103000		437,590.04	C
				822110300000	020100001202208	437,590.04	C
24/08/2022	2022NS0068227						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202210	3,412.50	C
				8221101010000	020100003	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				8221103000000	020100003202210	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	D
				7229901030000	020100003202211	3,412.50	C
				8221101010000	020100003	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				8221103000000	020100003202211	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	D
				7229901030000	020100003202212	3,412.50	C
				8221101010000	020100003	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				8221103000000	020100003202209	3,412.50	D
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				8221101020000	020100003	3,412.50	C
				8221101010000	020100003	3,412.50	C
				7229901030000	020100003202209	3,412.50	C
				8221103000000	020100003202212	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	D
24/08/2022	2022NS0068312						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	3,412.50	D
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	C
				8221103000000	020100003202212	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				7229901030000	020100003202212	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	C
				8221103000000	020100003202211	3,412.50	C
				8221101020000	020100003	3,412.50	D
				7229901030000	020100003202211	3,412.50	D
				8229901030000		3,412.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202210	3,412.50	C
				822110102000	020100003	3,412.50	D
				822110300000	020100003202209	3,412.50	C
				8229901030000		3,412.50	C
				7229901030000	020100003202210	3,412.50	D
24/08/2022	2022NS0068452						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				822110300000	020100003202208	735.00	C
				7229901030000	020100003202208	735.00	D
				8221101020000	020100003	735.00	D
				8229901030000		735.00	C
24/08/2022	2022NS0068453						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	D
				8221103000000	020100003202208	660.00	C
				8229901030000		660.00	C
24/08/2022	2022NS0068961						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202208	7,772.82	C
				8229901030000		7,772.82	C
				8221101020000	020100003	7,772.82	D
				7229901030000	020100003202208	7,772.82	D
29/08/2022	2022NS0069947						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		550.55	C
				8221101020000	020100003	550.55	D
				7229901030000	020100003202208	550.55	D
				8221103000000	020100003202208	550.55	C
29/08/2022	2022NS0069971						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,314.00	C
				8221101020000	020100003	1,314.00	D
				8221103000000	020100003202208	1,314.00	C
				7229901030000	020100003202208	1,314.00	D
29/08/2022	2022NS0069972						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	1,134.00	D
				8229901030000		1,134.00	C
				8221103000000	020100003202208	1,134.00	C
				8221101020000	020100003	1,134.00	D
29/08/2022	2022NS0069973						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202208	1,134.00	D
				8221101020000	020100003	1,134.00	D
				8221103000000	020100003202208	1,134.00	C
				8229901030000		1,134.00	C
29/08/2022	2022NS0069974						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,314.00	C
				8221103000000	020100003202208	1,314.00	C
				8221101020000	020100003	1,314.00	D
				7229901030000	020100003202208	1,314.00	D
29/08/2022	2022NS0070960						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202208	550.55	C
				8221101010000	020100003	550.55	C
				8221101020000	020100003	550.55	C
				8221101020000	020100003	550.55	D
				8221103000000	020100003202208	550.55	D
				8229901030000		550.55	D
02/08/2022	2022OB0000693						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000278	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000278	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000278	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F34752064200 2022NE0000278	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
02/08/2022	2022OB0000694						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8994101000000		753.25	D
				8971101000000	2022NE0000282	753.25	D
				8211401000000	02010000	753.25	C
				8211301000000	02010000	753.25	D
				7996111000000	2022NE0000282	753.25	D
				7996106000000	02010000	753.25	D
				7994106020000	PF0000001	753.25	C
				7971101000000	2022NE0000282	753.25	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				4512299010000	01620100002	753.25	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000282	753.25	D
				3512299010000	01620100002	753.25	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				8996108000000	02010000	753.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	753.25	C
03/08/2022	2022OB0000695						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	1,340.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	1,340.00	D
				4512299010000	01620100002	1,340.00	C
				2131101010000	F041565270001602022NE0000244	1,340.00	D
				3512299010000	01620100002	1,340.00	D
				7971101000000	2022NE0000244	1,340.00	C
				8996108000000	02010000	1,340.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	1,340.00	C
				8971101000000	2022NE0000244	1,340.00	D
				8211401000000	02010000	1,340.00	C
				8211301000000	02010000	1,340.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000244	1,340.00	D
				7996105000000	02010000	1,340.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,340.00	C
03/08/2022	2022OB0000696						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,389.98	D
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,389.98	D
				4512299010000	01620100002	1,389.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
				8996108000000	02010000	1,389.98	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				8211401000000	02010000	1,389.98	C
				8211301000000	02010000	1,389.98	D
				7996111000000	2022NE0000048	1,389.98	D
				7996105000000	02010000	1,389.98	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,389.98	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,389.98	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,389.98	C
03/08/2022	2022OB0000697						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	02010000	58.52	D
				7996111000000	2022NE0000048	58.52	D
				8211301000000	02010000	58.52	D
				8211401000000	02010000	58.52	C
				8971101000000	2022NE0000048	58.52	D
				8994101000000		58.52	D
				8994102000000	04365326000173	58.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C
				8996108000000	02010000	58.52	C
				3512299010000	01620100002	58.52	D
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	58.52	D
				4512299010000	01620100002	58.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	58.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000048	58.52	C
				7994204020000	23536369000119	58.52	C
				7994204040000	04365326000173	58.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	58.52	C
03/08/2022	2022OB0000698						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	92.16	D
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	D
				8996108000000	02010000	92.16	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	D
				8211401000000	02010000	92.16	C
				8211301000000	02010000	92.16	D
				7996111000000	2022NE0000046	92.16	D
				7996105000000	02010000	92.16	D
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				4512299010000	01620100002	92.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	92.16	C
04/08/2022	2022OB0000699						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F081097000001202022NE0000281	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000281	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000281	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000281	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
				8996108000000	02010000	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
04/08/2022	2022OB0000700						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
04/08/2022	2022OB0000701						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				7996105000000	02010000	11,828.00	D
				7996111000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	D
				8211401000000	02010000	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				8996108000000	02010000	11,828.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,828.00	C
04/08/2022	2022OB0000702						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,053.59	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	1,053.59	D
				8996108000000	02010000	1,053.59	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,053.59	C
				8971101000000	2022NE0000209	1,053.59	D
				8211401000000	02010000	1,053.59	C
				8211301000000	02010000	1,053.59	D
				7996111000000	2022NE0000209	1,053.59	D
				7996105000000	02010000	1,053.59	D
				7971101000000	2022NE0000209	1,053.59	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,053.59	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,053.59	D
				4512299010000	01620100002	1,053.59	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,053.59	C
04/08/2022	2022OB0000703						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	8,750.00	D
				8996108000000	02010000	8,750.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	C
				8971101000000	2022NE0000260	8,750.00	D
				8211401000000	02010000	8,750.00	C
				8211301000000	02010000	8,750.00	D
				7996105000000	02010000	8,750.00	D
				7971101000000	2022NE0000260	8,750.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	8,750.00	D
				4512299010000	01620100002	8,750.00	C
				2131101010000	F131376360001212022NE0000260	8,750.00	D
				7996111000000	2022NE0000260	8,750.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,750.00	C
04/08/2022	2022OB0000704						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
04/08/2022	2022OB0000705						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	55.45	D
				4512299010000	01620100002	55.45	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	55.45	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	55.45	C
				7971101000000	2022NE0000209	55.45	C
				7994204020000	04407920000180	55.45	C
				7994204040000	04365326000173	55.45	C
				7996106000000	02010000	55.45	D
				7996111000000	2022NE0000209	55.45	D
				8211301000000	02010000	55.45	D
				8211401000000	02010000	55.45	C
				8971101000000	2022NE0000209	55.45	D
				8994101000000		55.45	D
				8994102000000	04365326000173	55.45	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	55.45	C
				8996108000000	02010000	55.45	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	55.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	55.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/08/2022	2022OB0000706	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
04/08/2022	2022OB0000707	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
04/08/2022	2022OB0000708						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530324		Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8996108000000	02010000	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
04/08/2022	2022OB0000709						
	530326		Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
	701879		OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
10/08/2022	2022OB0000710						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000036	1,188.59	D
				7996105000000	02010000	1,188.59	D
				7971101000000	2022NE0000036	1,188.59	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	1,188.59	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,188.59	D
				4512299010000	01620100002	1,188.59	C
				3512299010000	01620100002	1,188.59	D
				8211301000000	02010000	1,188.59	D
				8211401000000	02010000	1,188.59	C
				8971101000000	2022NE0000036	1,188.59	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	1,188.59	C
				8996108000000	02010000	1,188.59	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000036	1,188.59	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,188.59	C
10/08/2022	2022OB0000711						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8996108000000	02010000	750.88	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
10/08/2022	2022OB0000712						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				8211301000000	02010000	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
10/08/2022	2022OB0000713						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000096	62,636.63	C
				7996105000000	02010000	62,636.63	D
				7996111000000	2022NE0000096	62,636.63	D
				8211301000000	02010000	62,636.63	D
				8211401000000	02010000	62,636.63	C
				8971101000000	2022NE0000096	62,636.63	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	62,636.63	C
				8996108000000	02010000	62,636.63	C
				3512299010000	01620100002	62,636.63	D
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	62,636.63	D
				4512299010000	01620100002	62,636.63	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	62,636.63	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	62,636.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,636.63	C
10/08/2022	2022OB0000714						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530322	Pagamento de Retenção	INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	3,773.29	D
				8996108000000	02010000	3,773.29	C
				4512299010000	01620100002	3,773.29	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	3,773.29	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	3,773.29	C
				7971101000000	2022NE0000096	3,773.29	C
				7994202020000	01335516000150	3,773.29	C
				7996106000000	02010000	3,773.29	D
				7996111000000	2022NE0000096	3,773.29	D
				8211301000000	02010000	3,773.29	D
				8211401000000	02010000	3,773.29	C
				8971101000000	2022NE0000096	3,773.29	D
				8994101000000		3,773.29	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	3,773.29	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,773.29	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,773.29	C
10/08/2022	2022OB0000715						
	530324	Pagamento de Retencao	IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	823.26	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	823.26	D
				4512299010000	01620100002	823.26	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	823.26	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	823.26	C
				7971101000000	2022NE0000096	823.26	C
				7994201020000	01335516000150	823.26	C
				7996106000000	02010000	823.26	D
				7996111000000	2022NE0000096	823.26	D
				8211301000000	02010000	823.26	D
				8211401000000	02010000	823.26	C
				8971101000000	2022NE0000096	823.26	D
				8994101000000		823.26	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	823.26	C
				8996108000000	02010000	823.26	C
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	823.26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/08/2022	2022OB0000716	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000096	1,372.11	C
				7994204020000	01335516000150	1,372.11	C
				7994204040000	04365326000173	1,372.11	C
				7996106000000	02010000	1,372.11	D
				7996111000000	2022NE0000096	1,372.11	D
				8211301000000	02010000	1,372.11	D
				8211401000000	02010000	1,372.11	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,372.11	D
				8994101000000		1,372.11	D
				8994102000000	04365326000173	1,372.11	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,372.11	C
				8996108000000	02010000	1,372.11	C
				3512299010000	01620100002	1,372.11	D
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,372.11	D
				4512299010000	01620100002	1,372.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,372.11	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,372.11	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,372.11	C
10/08/2022	2022OB0000717	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,498.49	D
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	17,498.49	D
				4512299010000	01620100002	17,498.49	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	17,498.49	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	17,498.49	C
				8996108000000	02010000	17,498.49	C
				7996105000000	02010000	17,498.49	D
				7996111000000	2022NE0000148	17,498.49	D
				8211301000000	02010000	17,498.49	D
				8211401000000	02010000	17,498.49	C
				8971101000000	2022NE0000148	17,498.49	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	17,498.49	C
				7971101000000	2022NE0000148	17,498.49	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563375640	17,498.49	C
10/08/2022	2022OB0000718						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				8996108000000	02010000	808.07	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
10/08/2022	2022OB0000719						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		3,366.97	D
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
10/08/2022	2022OB0000720						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
10/08/2022	2022OB0000721						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8996108000000	02010000	7,407.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
12/08/2022	2022OB0000722						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	13,874.37	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	13,874.37	D
				4512299010000	01620100002	13,874.37	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	13,874.37	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	13,874.37	C
				7971101000000	2022NE0000031	13,874.37	C
				7996111000000	2022NE0000031	13,874.37	D
				8211301000000	02010000	13,874.37	D
				8211401000000	02010000	13,874.37	C
				8971101000000	2022NE0000031	13,874.37	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	13,874.37	C
				8996108000000	02010000	13,874.37	C
				7996105000000	02010000	13,874.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	13,874.37	C
12/08/2022	2022OB0000723						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	1,697.28	D
				8211401000000	02010000	1,697.28	C
				8971101000000	2022NE0000043	1,697.28	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	1,697.28	C
				8996108000000	02010000	1,697.28	C
				3512299010000	01620100002	1,697.28	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000043	1,697.28	D
				4512299010000	01620100002	1,697.28	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	1,697.28	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	1,697.28	C
				7971101000000	2022NE0000043	1,697.28	C
				7996105000000	02010000	1,697.28	D
				7996111000000	2022NE0000043	1,697.28	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,697.28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/08/2022	2022OB0000724	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	100,000.00	C
12/08/2022	2022OB0000725	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	3,586.74	D
				7996111000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				4512299010000	01620100002	3,586.74	C
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				3512299010000	01620100002	3,586.74	D
				8996108000000	02010000	3,586.74	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8211401000000	02010000	3,586.74	C
				8211301000000	02010000	3,586.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,586.74	C
12/08/2022	2022OB0000726	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				8971101000000	2022NE0000055	80.37	D
				8211401000000	02010000	80.37	C
				8211301000000	02010000	80.37	D
				7996111000000	2022NE0000055	80.37	D
				7971101000000	2022NE0000055	80.37	C
				4512299010000	01620100002	80.37	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.37	D
				3512299010000	01620100002	80.37	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				8996108000000	02010000	80.37	C
				7996105000000	02010000	80.37	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	C
12/08/2022	2022OB0000727						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	8,511.29	C
				8971101000000	2022NE0000055	8,511.29	D
				8211401000000	02010000	8,511.29	C
				8211301000000	02010000	8,511.29	D
				7996111000000	2022NE0000055	8,511.29	D
				7996105000000	02010000	8,511.29	D
				7971101000000	2022NE0000055	8,511.29	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	8,511.29	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	8,511.29	D
				4512299010000	01620100002	8,511.29	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	8,511.29	D
				3512299010000	01620100002	8,511.29	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	8,511.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,511.29	C
12/08/2022	2022OB0000728						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	2,750.32	D
				8211401000000	02010000	2,750.32	C
				8971101000000	2022NE0000055	2,750.32	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,750.32	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	2,750.32	C
				3512299010000	01620100002	2,750.32	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,750.32	D
				4512299010000	01620100002	2,750.32	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,750.32	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,750.32	C
				7971101000000	2022NE0000055	2,750.32	C
				7996105000000	02010000	2,750.32	D
				7996111000000	2022NE0000055	2,750.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,750.32	C
12/08/2022	2022OB0000729						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,232.80	D
				2131101010000	F404325440001472022NE0000030	4,232.80	D
				4512299010000	01620100002	4,232.80	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	C
				7971101000000	2022NE0000030	4,232.80	C
				7996111000000	2022NE0000030	4,232.80	D
				8211301000000	02010000	4,232.80	D
				8211401000000	02010000	4,232.80	C
				8971101000000	2022NE0000030	4,232.80	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	C
				8996108000000	02010000	4,232.80	C
				7996105000000	02010000	4,232.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,232.80	C
12/08/2022	2022OB0000730						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	04010000	18,766.71	D
				7996111000000	2022NE0000183	18,766.71	D
				7996105000000	04010000	18,766.71	D
				7971101000000	2022NE0000183	18,766.71	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903963	18,766.71	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903963	18,766.71	D
				8211401000000	04010000	18,766.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F636468550001042022NE0000183	18,766.71	D
				3512299010000	01620100002	18,766.71	D
				8996108000000	04010000	18,766.71	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903963	18,766.71	C
				8971101000000	2022NE0000183	18,766.71	D
				4512299010000	01620100002	18,766.71	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	18,766.71	C
12/08/2022	2022OB0000731						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204020000	63646855000104	382.99	C
				7994204040000	04365326000173	382.99	C
				7996106000000	04010000	382.99	D
				7971101000000	2022NE0000183	382.99	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903963	382.99	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903963	382.99	D
				4512299010000	01620100002	382.99	C
				2188101010800	F636468550001042022NE0000183	382.99	D
				3512299010000	01620100002	382.99	D
				8996108000000	04010000	382.99	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903963	382.99	C
				8994102000000	04365326000173	382.99	D
				8994101000000		382.99	D
				8971101000000	2022NE0000183	382.99	D
				7996111000000	2022NE0000183	382.99	D
				8211301000000	04010000	382.99	D
				8211401000000	04010000	382.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	382.99	C
16/08/2022	2022OB0000732						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000278	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				7996111000000	2022NE0000278	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000278	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F34752064200 2022NE0000278	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
17/08/2022	2022OB0000733						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	120.00	D
				2131101010000	F93362188249 2022NE0000296	120.00	D
				4512299010000	01620100002	120.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				7971101000000	2022NE0000296	120.00	C
				7996111000000	2022NE0000296	120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	D
				8211401000000	02010000	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000296	120.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				8996108000000	02010000	120.00	C
				7996105000000	02010000	120.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	C
17/08/2022	2022OB0000734						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	120.00	D
				8211401000000	02010000	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000297	120.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				8996108000000	02010000	120.00	C
				3512299010000	01620100002	120.00	D
				2131101010000	F20224389220 2022NE0000297	120.00	D
				4512299010000	01620100002	120.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				7971101000000	2022NE0000297	120.00	C
				7996105000000	02010000	120.00	D
				7996111000000	2022NE0000297	120.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	C
17/08/2022	2022OB0000735						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000298	120.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
				4512299010000	01620100002	120.00	C
				2131101010000	F15534189215 2022NE0000298	120.00	D
				3512299010000	01620100002	120.00	D
				7996111000000	2022NE0000298	120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	D
				8211401000000	02010000	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000298	120.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				8996108000000	02010000	120.00	C
				7996105000000	02010000	120.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	C
17/08/2022	2022OB0000736						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000299	120.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	D
				4512299010000	01620100002	120.00	C
				2131101010000	F19250509200 2022NE0000299	120.00	D
				3512299010000	01620100002	120.00	D
				7996105000000	02010000	120.00	D
				8996108000000	02010000	120.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000299	120.00	D
				8211401000000	02010000	120.00	C
				8211301000000	02010000	120.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000299	120.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	C
17/08/2022	2022OB0000737						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	132.00	D
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000300	132.00	D
				4512299010000	01620100002	132.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				7971101000000	2022NE0000300	132.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				8971101000000	2022NE0000300	132.00	D
				8211401000000	02010000	132.00	C
				8211301000000	02010000	132.00	D
				7996111000000	2022NE0000300	132.00	D
				7996105000000	02010000	132.00	D
				8996108000000	02010000	132.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	132.00	C
17/08/2022	2022OB0000738						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	132.00	D
				2131101010000	F00116105224 2022NE0000301	132.00	D
				4512299010000	01620100002	132.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				7971101000000	2022NE0000301	132.00	C
				7996105000000	02010000	132.00	D
				7996111000000	2022NE0000301	132.00	D
				8211301000000	02010000	132.00	D
				8211401000000	02010000	132.00	C
				8971101000000	2022NE0000301	132.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	132.00	C
				8996108000000	02010000	132.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	132.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/08/2022	2022OB0000739	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000293	110.11	D
				8211301000000	02010000	110.11	D
				8211401000000	02010000	110.11	C
				8971101000000	2022NE0000293	110.11	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				8996108000000	02010000	110.11	C
				3512299010000	01620100002	110.11	D
				2131101010000	F04273492229 2022NE0000293	110.11	D
				4512299010000	01620100002	110.11	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				7971101000000	2022NE0000293	110.11	C
				7996105000000	02010000	110.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	110.11	C
19/08/2022	2022OB0000740	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	189.01	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	189.01	D
				4512299010000	01620100002	189.01	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	189.01	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	189.01	C
				7971101000000	2022NE0000029	189.01	C
				7996111000000	2022NE0000029	189.01	D
				8211301000000	02010000	189.01	D
				8211401000000	02010000	189.01	C
				8971101000000	2022NE0000029	189.01	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	189.01	C
				8996108000000	02010000	189.01	C
				7996105000000	02010000	189.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	189.01	C
19/08/2022	2022OB0000741	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	114.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	114.88	D
				4512299010000	01620100002	114.88	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	114.88	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	114.88	C
				7971101000000	2022NE0000029	114.88	C
				7996111000000	2022NE0000029	114.88	D
				8211301000000	02010000	114.88	D
				8211401000000	02010000	114.88	C
				8971101000000	2022NE0000029	114.88	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	114.88	C
				8996108000000	02010000	114.88	C
				7996105000000	02010000	114.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	114.88	C
19/08/2022	2022OB0000742						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	5,856.74	D
				4512299010000	01620100002	5,856.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	5,856.74	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	5,856.74	C
				7971101000000	2022NE0000069	5,856.74	C
				7996105000000	02010000	5,856.74	D
				3512299010000	01620100002	5,856.74	D
				8211301000000	02010000	5,856.74	D
				8211401000000	02010000	5,856.74	C
				8971101000000	2022NE0000069	5,856.74	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	5,856.74	C
				8996108000000	02010000	5,856.74	C
				7996111000000	2022NE0000069	5,856.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	5,856.74	C
19/08/2022	2022OB0000743						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	14,440.00	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	14,440.00	D
				4512299010000	01620100002	14,440.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	14,440.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	14,440.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	14,440.00	C
				7996111000000	2022NE0000144	14,440.00	D
				8211301000000	02010000	14,440.00	D
				8211401000000	02010000	14,440.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	14,440.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	14,440.00	C
				8996108000000	02010000	14,440.00	C
				7996105000000	02010000	14,440.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	14,440.00	C
19/08/2022	2022OB0000744						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204020000	14743529000100	760.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	760.00	C
				7996106000000	02010000	760.00	D
				7996111000000	2022NE0000144	760.00	D
				8211301000000	02010000	760.00	D
				8211401000000	02010000	760.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	760.00	D
				8994101000000		760.00	D
				8994102000000	04365326000173	760.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	760.00	C
				8996108000000	02010000	760.00	C
				3512299010000	01620100002	760.00	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	760.00	D
				4512299010000	01620100002	760.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	760.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	760.00	C
				7994204040000	04365326000173	760.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	760.00	C
19/08/2022	2022OB0000745						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	1,953.24	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,953.24	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,953.24	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000032	1,953.24	C
				7996105000000	02010000	1,953.24	D
				7996111000000	2022NE0000032	1,953.24	D
				8211301000000	02010000	1,953.24	D
				8211401000000	02010000	1,953.24	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,953.24	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,953.24	C
				8996108000000	02010000	1,953.24	C
				3512299010000	01620100002	1,953.24	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,953.24	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,953.24	C
22/08/2022	2022OB0000746						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	02010000	500,000.00	D
				3512203010000	01620100002	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	C
				7211200000000	02010000	500,000.00	D
				4512203010000	01620100002	500,000.00	C
				8211499010000	02010000	500,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	500,000.00	D
				1111119050000	F020100000103563375640	500,000.00	C
22/08/2022	2022OB0000747						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	239,071.74	D
				3511202050000	01410200001	239,071.74	D
				8211101000000	02010000	239,071.74	C
				8211499010000	02010000	239,071.74	C
				4511202050000	01620100002	239,071.74	C
				7211200000000	02010000	239,071.74	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	239,071.74	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	239,071.74	C
25/08/2022	2022OB0000748						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	15,695.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	04010000	15,695.80	C
				899610100000	16201231220001200100010401000044905234	15,695.80	C
				897110100000	2022NE0000305	15,695.80	D
				821140100000	04010000	15,695.80	C
				2131101010000	F029841650001702022NE0000305	15,695.80	D
				799611100000	2022NE0000305	15,695.80	D
				799610500000	04010000	15,695.80	D
				797110100000	2022NE0000305	15,695.80	C
				622130400000	16201231220001200100010401000044905234	15,695.80	C
				622130300000	16201231220001200100010401000044905234	15,695.80	D
				4512299010000	01620100002	15,695.80	C
				821130100000	04010000	15,695.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	15,695.80	C
25/08/2022	2022OB0000749						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,847.80	D
				899610800000	04010000	1,847.80	C
				899610100000	16201231220001200100010401000044905234	1,847.80	C
				897110100000	2022NE0000305	1,847.80	D
				821140100000	04010000	1,847.80	C
				821130100000	04010000	1,847.80	D
				799611100000	2022NE0000305	1,847.80	D
				799610500000	04010000	1,847.80	D
				797110100000	2022NE0000305	1,847.80	C
				622130400000	16201231220001200100010401000044905234	1,847.80	C
				2131101010000	F029841650001702022NE0000305	1,847.80	D
				4512299010000	01620100002	1,847.80	C
				622130300000	16201231220001200100010401000044905234	1,847.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	1,847.80	C
26/08/2022	2022OB0000750						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000313	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000313	660.00	C
				7996111000000	2022NE0000313	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000313	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				7996105000000	02010000	660.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
26/08/2022	2022OB0000751						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000314	660.00	C
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000314	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000314	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F00785375252 2022NE0000314	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
26/08/2022	2022OB0000752						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F02718216204 2022NE0000315	660.00	D
				8996108000000	02010000	660.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000315	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000315	660.00	D
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000315	660.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
26/08/2022	2022OB0000753						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				8996108000000	02010000	660.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000316	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8211301000000	02010000	660.00	D
				7996105000000	02010000	660.00	D
				7971101000000	2022NE0000316	660.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000316	660.00	D
				7996111000000	2022NE0000316	660.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
29/08/2022	2022OB0000754						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	02010000	19,069.00	C
				7211200000000	02010000	19,069.00	D
				4512203010000	01620100002	19,069.00	C
				8211499010000	02010000	19,069.00	C
				8211101000000	02010000	19,069.00	D
				3512203010000	01620100002	19,069.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	19,069.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	19,069.00	C
29/08/2022	2022OB0000755						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610800000	02010000	471.55	C
				899610100000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				897110100000	2022NE0000279	471.55	D
				821140100000	02010000	471.55	C
				821130100000	02010000	471.55	D
				799611100000	2022NE0000279	471.55	D
				799610500000	02010000	471.55	D
				797110100000	2022NE0000279	471.55	C
				622130400000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				622130300000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	D
				4512299010000	01620100002	471.55	C
				2131101010000	F98345257291 2022NE0000279	471.55	D
				3512299010000	01620100002	471.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	471.55	C
29/08/2022	2022OB0000756						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				7971101000000	2022NE0000296	120.00	C
				7996105000000	02010000	120.00	D
				7996111000000	2022NE0000296	120.00	D
				3512299010000	01620100002	120.00	D
				8211301000000	02010000	120.00	D
				4512299010000	01620100002	120.00	C
				8996108000000	02010000	120.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	120.00	C
				8971101000000	2022NE0000296	120.00	D
				8211401000000	02010000	120.00	C
				2131101010000	F93362188249 2022NE0000296	120.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	120.00	C
30/08/2022	2022OB0000757						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	60,883.20	D
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	60,883.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	60,883.20	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	D
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	C
				7971101000000	2022NE0000047	60,883.20	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	C
				8971101000000	2022NE0000047	60,883.20	D
				8211401000000	02010000	60,883.20	C
				8211301000000	02010000	60,883.20	D
				7996111000000	2022NE0000047	60,883.20	D
				7996105000000	02010000	60,883.20	D
				8996108000000	02010000	60,883.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60,883.20	C
30/08/2022	2022OB0000758						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	11,668.91	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				8971101000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				8211301000000	02010000	11,668.91	D
				8211401000000	02010000	11,668.91	C
				7996111000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				7996105000000	02010000	11,668.91	D
				7971101000000	2022NE0000194	11,668.91	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	D
				4512299010000	01620100002	11,668.91	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
				3512299010000	01620100002	11,668.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,668.91	C
30/08/2022	2022OB0000759						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				7996106000000	02010000	614.16	D
				7994204040000	04365326000173	614.16	C
				7994204020000	04407920000180	614.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000194	614.16	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	D
				4512299010000	01620100002	614.16	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
				3512299010000	01620100002	614.16	D
				7996111000000	2022NE0000194	614.16	D
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8996108000000	02010000	614.16	C
				8971101000000	2022NE0000194	614.16	D
				8211401000000	02010000	614.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	614.16	C
30/08/2022	2022OB0000760						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	04010000	17,500.00	C
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211401000000	04010000	17,500.00	C
				8211301000000	04010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				7996105000000	04010000	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0401000000103563375640	17,500.00	C
31/08/2022	2022OB0000761						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000309	1,635.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				8996108000000	02010000	1,635.00	C
				3512299010000	01620100002	1,635.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000309	1,635.00	D
				4512299010000	01620100002	1,635.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				7971101000000	2022NE0000309	1,635.00	C
				7996105000000	02010000	1,635.00	D
				7996111000000	2022NE0000309	1,635.00	D
				8211301000000	02010000	1,635.00	D
				8211401000000	02010000	1,635.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,635.00	C
31/08/2022	2022OB0000762						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	735.00	D
				2131101010000	F82896798234 2022NE0000334	735.00	D
				4512299010000	01620100002	735.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				7971101000000	2022NE0000334	735.00	C
				7996111000000	2022NE0000334	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	D
				8211401000000	02010000	735.00	C
				8971101000000	2022NE0000334	735.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				8996108000000	02010000	735.00	C
				7996105000000	02010000	735.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	735.00	C
31/08/2022	2022OB0000763						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000335	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000335	660.00	C
				7996111000000	2022NE0000335	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000335	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				7996105000000	02010000	660.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
31/08/2022	2022OB0000764						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	600.00	D
				2131101010000	F70147667240 2022NE0000317	600.00	D
				4512299010000	01620100002	600.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				7971101000000	2022NE0000317	600.00	C
				7996111000000	2022NE0000317	600.00	D
				8211301000000	02010000	600.00	D
				8211401000000	02010000	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000317	600.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				8996108000000	02010000	600.00	C
				7996105000000	02010000	600.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	600.00	C
31/08/2022	2022OB0000765						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	600.00	D
				2131101010000	F61089460244 2022NE0000318	600.00	D
				4512299010000	01620100002	600.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				7971101000000	2022NE0000318	600.00	C
				7996111000000	2022NE0000318	600.00	D
				8211301000000	02010000	600.00	D
				8211401000000	02010000	600.00	C
				8971101000000	2022NE0000318	600.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	600.00	C
				8996108000000	02010000	600.00	C
				7996105000000	02010000	600.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	600.00	C
31/08/2022	2022OB0000766						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000319	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000319	660.00	C
				7996111000000	2022NE0000319	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000319	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				7996105000000	02010000	660.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
31/08/2022	2022OB0000767						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	660.00	D
				2131101010000	F38998731819 2022NE0000320	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				7971101000000	2022NE0000320	660.00	C
				7996111000000	2022NE0000320	660.00	D
				8211301000000	02010000	660.00	D
				8211401000000	02010000	660.00	C
				8971101000000	2022NE0000320	660.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	660.00	C
				8996108000000	02010000	660.00	C
				7996105000000	02010000	660.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	660.00	C
31/08/2022	2022OB0000768						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	735.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000321	735.00	D
				4512299010000	01620100002	735.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				7971101000000	2022NE0000321	735.00	C
				7996111000000	2022NE0000321	735.00	D
				8211301000000	02010000	735.00	D
				8211401000000	02010000	735.00	C
				8971101000000	2022NE0000321	735.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	735.00	C
				8996108000000	02010000	735.00	C
				7996105000000	02010000	735.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	735.00	C
23/08/2022	2022OB0000808						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	5,107.20	D
				8996107000000	23703739160571	5,107.20	C
26/08/2022	2022OB0198392						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000324	20,736.91	D
				4512299010000	01410200001	20,736.91	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				7971101000000	2022NE0000324	20,736.91	C
				7996105000000	02010000	20,736.91	D
				7996111000000	2022NE0000324	20,736.91	D
				8211301000000	02010000	20,736.91	D
				8211401000000	02010000	20,736.91	C
				8971101000000	2022NE0000324	20,736.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				8996108000000	02010000	20,736.91	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000323	50,097.92	D
				4512299010000	01410200001	50,097.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000323	50,097.92	C
				7996105000000	02010000	50,097.92	D
				7996111000000	2022NE0000323	50,097.92	D
				8211301000000	02010000	50,097.92	D
				8211401000000	02010000	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000323	50,097.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				8996108000000	02010000	50,097.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000328	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000328	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000328	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000328	36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000327	6,017.92	D
				4512299010000	01410200001	6,017.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000327	6,017.92	C
				7996105000000	02010000	6,017.92	D
				7996111000000	2022NE0000327	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	D
				8211401000000	02010000	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000327	6,017.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				8996108000000	02010000	6,017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000326	6,331.69	D
				4512299010000	01410200001	6,331.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	6,331.69	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	6,331.69	C
				7971101000000	2022NE0000326	6,331.69	C
				7996105000000	02010000	6,331.69	D
				7996111000000	2022NE0000326	6,331.69	D
				8211301000000	02010000	6,331.69	D
				8211401000000	02010000	6,331.69	C
				8971101000000	2022NE0000326	6,331.69	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	6,331.69	C
				8996108000000	02010000	6,331.69	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000325	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000325	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000325	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000325	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000322	139,051.14	D
				4512299010000	01410200001	139,051.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,051.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	139,051.14	C
				7971101000000	2022NE0000322	139,051.14	C
				7996105000000	02010000	139,051.14	D
				7996111000000	2022NE0000322	139,051.14	D
				8211301000000	02010000	139,051.14	D
				8211401000000	02010000	139,051.14	C
				8971101000000	2022NE0000322	139,051.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	139,051.14	C
				8996108000000	02010000	139,051.14	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	8211101000000	02010000	239,071.74	C
				8996106000000	02010000	239,071.74	C
				7211200000000	02010000	239,071.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996109000000	02010000	239,071.74	D
02/08/2022	2022SD0000215						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	5,794.00	C
				8221101010000	020100003	5,794.00	D
03/08/2022	2022SD0000216						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	120.00	D
				8221101020000	020100003	120.00	C
03/08/2022	2022SD0000217						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	120.00	C
				8221101010000	020100003	120.00	D
03/08/2022	2022SD0000218						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	120.00	C
				8221101010000	020100003	120.00	D
03/08/2022	2022SD0000219						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	120.00	C
				8221101010000	020100003	120.00	D
03/08/2022	2022SD0000220						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	132.00	D
				8221101020000	020100003	132.00	C
03/08/2022	2022SD0000221						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	132.00	D
				8221101020000	020100003	132.00	C
08/08/2022	2022SD0000222						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100004	17,543.60	C
				8221101010000	040100004	17,543.60	D
08/08/2022	2022SD0000223						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	040100004	17,543.60	C
				8221101010000	040100004	17,543.60	D
09/08/2022	2022SD0000224	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	13,650.00	C
				8221101010000	020100003	13,650.00	D
10/08/2022	2022SD0000225	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	17,543.60	D
				8221101020000	040100004	17,543.60	C
10/08/2022	2022SD0000226	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
11/08/2022	2022SD0000227	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	322.83	D
				8221101020000	020100003	322.83	C
11/08/2022	2022SD0000228	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
15/08/2022	2022SD0000229	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,635.00	C
				8221101010000	020100003	1,635.00	D
15/08/2022	2022SD0000230	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	C
16/08/2022	2022SD0000231	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	040100003	87,606.60	C
				8221101010000	040100003	87,606.60	D
19/08/2022	2022SD0000232						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
19/08/2022	2022SD0000233						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	660.00	C
				8221101010000	020100003	660.00	D
19/08/2022	2022SD0000234						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
19/08/2022	2022SD0000235						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
19/08/2022	2022SD0000236						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	C
19/08/2022	2022SD0000237						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	600.00	D
				8221101020000	020100003	600.00	C
19/08/2022	2022SD0000238						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	600.00	C
				8221101010000	020100003	600.00	D
19/08/2022	2022SD0000239						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
19/08/2022	2022SD0000240						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/08/2022	2022SD0000241	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	660.00	D
				8221101020000	020100003	660.00	C
19/08/2022	2022SD0000242	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	735.00	D
				8221101020000	020100003	735.00	C
24/08/2022	2022SD0000243	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	13,650.00	D
				8221101020000	020100003	13,650.00	C
24/08/2022	2022SD0000244	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	735.00	C
				8221101010000	020100003	735.00	D
24/08/2022	2022SD0000245	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	660.00	C
				8221101010000	020100003	660.00	D
24/08/2022	2022SD0000246	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	7,772.82	C
				8221101010000	020100003	7,772.82	D
29/08/2022	2022SD0000247	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
29/08/2022	2022SD0000248	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	550.55	C
				8221101010000	020100003	550.55	D
29/08/2022	2022SD0000249	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,314.00	D
				8221101020000	020100003	1,314.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/08/2022	2022SD0000250	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,134.00	C
				8221101010000	020100003	1,134.00	D
29/08/2022	2022SD0000251	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,134.00	D
				8221101020000	020100003	1,134.00	C
29/08/2022	2022SD0000252	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,314.00	D
				8221101020000	020100003	1,314.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/09/2022	2022ND0000130	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	253,768.32	D
				6221201020000	162012312200012001000102010000339039	253,768.32	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	253,768.32	C
				8221101010000	020100003	253,768.32	D
13/09/2022	2022ND0000131	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
13/09/2022	2022ND0000132	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	4,000.00	D
				8221101010000	020100003	4,000.00	C
13/09/2022	2022ND0000133	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	4,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
13/09/2022	2022ND0000134	200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312533042135000102010000339036	4,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	4,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	4,000.00	D
				8221101010000	020100003	4,000.00	C
19/09/2022	2022ND0000135						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	30,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	30,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	30,000.00	C
				8221101010000	020100003	30,000.00	D
19/09/2022	2022ND0000136						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	20,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	20,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	20,000.00	C
				8221101010000	020100003	20,000.00	D
19/09/2022	2022ND0000137						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000102010000339037	30,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339037	30,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	30,000.00	C
				7221101000000	020100003	30,000.00	D
19/09/2022	2022ND0000138						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312200012001000102010000339037	30,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	30,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	30,000.00	C
				8221101010000	020100003	30,000.00	D
19/09/2022	2022ND0000139						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	30,000.00	C
				5221901020100	162012312200012001000102010000339030	30,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	30,000.00	C
				7221101000000	020100003	30,000.00	D
20/09/2022	2022ND0000140						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221201010000	162012312200012001000102010000339037	20,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	20,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	20,000.00	D
				8221101010000	020100003	20,000.00	C
20/09/2022	2022ND0000141						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	162012312200012001000102010000339037	20,000.00	D
				5221901010900	162012312200012001000102010000339037	20,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	20,000.00	C
				8221101010000	020100003	20,000.00	D
20/09/2022	2022ND0000142						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Tota/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	162012312200012001000102010000449052	20,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000449052	20,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100004	20,000.00	C
				7221101000000	020100004	20,000.00	D
21/09/2022	2022ND0000143						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	D
				7221101000000	020100003	5,000.00	C
26/09/2022	2022ND0000144						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	C
				7221101000000	020100003	5,000.00	D
26/09/2022	2022ND0000145						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	D
				7221101000000	020100003	5,000.00	C
26/09/2022	2022ND0000146						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312533042135000102010000339093	5,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	C
				7221101000000	020100003	5,000.00	D
26/09/2022	2022ND0000147						
		200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	162012312200012001000102010000339030	17,792.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	17,792.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	17,792.00	C
				8221101010000	020100003	17,792.00	D
26/09/2022	2022ND0000148						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
27/09/2022	2022ND0000149						
		200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221201020000	162012312533042135000102010000339030	36,416.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	36,416.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	36,416.00	D
				8221101010000	020100003	36,416.00	C
26/09/2022	2022ND0000150						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	50,000.00	C
				7221101000000	020100003	50,000.00	D
28/09/2022	2022ND0000151						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
28/09/2022	2022ND0000152						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	D
				8221101010000	020100003	50,000.00	C
28/09/2022	2022ND0000153						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	D
				5221901020300	162012312200012001000102010000339037	50,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	50,000.00	C
				8221101010000	020100003	50,000.00	D
28/09/2022	2022ND0000154						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	C
				5221901020100	162012312200012001000102010000339030	50,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	50,000.00	C
				7221101000000	020100003	50,000.00	D
02/09/2022	2022NE0000341						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				5229101090000	2022NE0000312	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	00926972243	1,260.00	D
				622130100000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				622910100000	00926972243 2022NE0000312	1,260.00	D
				722410000000	00926972243	1,260.00	C
				821110100000	02010000	1,260.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202209	1,260.00	C
				822110400000	020100003202209	1,260.00	D
08/09/2022	2022NE0000342						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000342	5,100.00	D
				622110000000	162012312200012001000104010000449052	5,100.00	D
				822410000000	17352044000183	5,100.00	C
				622910100000	173520440001832022NE0000342	5,100.00	C
				722410000000	17352044000183	5,100.00	D
				821110100000	04010000	5,100.00	D
				821120000000	04010000	5,100.00	C
				622130100000	16201231220001200100010401000044905212	5,100.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110300000	040100004202209	5,100.00	D
				822110400000	040100004202209	5,100.00	C
08/09/2022	2022NE0000343						
		400091	Empenho de Despesa				
				822410000000	05272149220	4,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000343	4,000.00	D
				622110000000	162012312200012001000102010000339030	4,000.00	D
				622130100000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				622910100000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	C
				722410000000	05272149220	4,000.00	D
				821110100000	02010000	4,000.00	D
				821120000000	02010000	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202209	4,000.00	D
				822110400000	020100003202209	4,000.00	C
08/09/2022	2022NE0000344						
		400091	Empenho de Despesa				
				821110100000	02010000	1,471.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	C
				8211200000000	02010000	1,471.50	C
				8224100000000	44139306220	1,471.50	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000344	1,471.50	C
				7224100000000	44139306220	1,471.50	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,471.50	D
				5229101010000	2022NE0000344	1,471.50	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	1,471.50	C
				8221103000000	020100003202209	1,471.50	D
08/09/2022	2022NE0000345						
	400091		Empenho de Despesa				
				8224100000000	27795225268	882.00	C
				8211200000000	02010000	882.00	C
				5229101010000	2022NE0000345	882.00	D
				7224100000000	27795225268	882.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000345	882.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	882.00	D
				8211101000000	02010000	882.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	882.00	C
				8221103000000	020100003202209	882.00	D
08/09/2022	2022NE0000346						
	400091		Empenho de Despesa				
				8224100000000	82896798234	882.00	C
				8211200000000	02010000	882.00	C
				8211101000000	02010000	882.00	D
				7224100000000	82896798234	882.00	D
				6229101000000	82896798234 2022NE0000346	882.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				5229101010000	2022NE0000346	882.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	882.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	882.00	C
				8221103000000	020100003202209	882.00	D
08/09/2022	2022NE0000347						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	792.00	D
				5229101010000	2022NE0000347	792.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339014	792.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				6229101000000	38998731819 2022NE0000347	792.00	C
				7224100000000	38998731819	792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	C
				8224100000000	38998731819	792.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	792.00	D
				8221104000000	020100003202209	792.00	C
08/09/2022	2022NE0000348						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	34532358272 2022NE0000348	792.00	C
				5229101010000	2022NE0000348	792.00	D
				7224100000000	34532358272	792.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				8224100000000	34532358272	792.00	C
				8211200000000	02010000	792.00	C
				8211101000000	02010000	792.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	792.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	792.00	C
				8221103000000	020100003202209	792.00	D
09/09/2022	2022NE0000349						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	C
				8211200000000	02010000	1,308.00	C
				8224100000000	44139306220	1,308.00	C
				7224100000000	44139306220	1,308.00	D
				6229101000000	44139306220 2022NE0000349	1,308.00	C
				8211101000000	02010000	1,308.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,308.00	D
				5229101010000	2022NE0000349	1,308.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,308.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202209	1,308.00	C
09/09/2022	2022NE0000350						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	C
				5229101010000	2022NE0000350	1,008.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,008.00	D
				8211101000000	02010000	1,008.00	D
				7224100000000	00926972243	1,008.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000350	1,008.00	C
				8224100000000	00926972243	1,008.00	C
				8211200000000	02010000	1,008.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	1,008.00	C
				8221103000000	020100003202209	1,008.00	D
13/09/2022	2022NE0000351						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000351	720.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	720.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	720.00	C
				6229101000000	61089460244 2022NE0000351	720.00	C
				8211101000000	02010000	720.00	D
				8211200000000	02010000	720.00	C
				8224100000000	61089460244	720.00	C
				7224100000000	61089460244	720.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	720.00	C
				8221103000000	020100003202209	720.00	D
13/09/2022	2022NE0000352						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000352	792.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	792.00	D
				8224100000000	02918981222	792.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000352	792.00	C
				7224100000000	02918981222	792.00	D
				8211101000000	02010000	792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202209	792.00	D
				8221104000000	020100003202209	792.00	C
13/09/2022	2022NE0000353						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000353	792.00	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339036	792.00	D
				8224100000000	05308245231	792.00	C
				6229101000000	05308245231 2022NE0000353	792.00	C
				7224100000000	05308245231	792.00	D
				8211101000000	02010000	792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202209	792.00	D
				8221104000000	020100003202209	792.00	C
13/09/2022	2022NE0000354						
		400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6229101000000	82896798234 2022NE0000354	1,314.00	C
				7224100000000	82896798234	1,314.00	D
				8211101000000	02010000	1,314.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,314.00	D
				8224100000000	82896798234	1,314.00	C
				5229101010000	2022NE0000354	1,314.00	D
				8211200000000	02010000	1,314.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202209	1,314.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,314.00	C
13/09/2022	2022NE0000355						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000355	1,260.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				8224100000000	16166507291	1,260.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000355	1,260.00	C
				7224100000000	16166507291	1,260.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,260.00	C
13/09/2022	2022NE0000356						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	1,050.00	D
				8211200000000	02010000	1,050.00	C
				8224100000000	75094207253	1,050.00	C
				7224100000000	75094207253	1,050.00	D
				5229101010000	2022NE0000356	1,050.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,050.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000356	1,050.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,050.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,050.00	C
13/09/2022	2022NE0000357						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000357	1,050.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	1,050.00	D
				8224100000000	01626022275	1,050.00	C
				6229101000000	01626022275 2022NE0000357	1,050.00	C
				7224100000000	01626022275	1,050.00	D
				8211101000000	02010000	1,050.00	D
				8211200000000	02010000	1,050.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,050.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,050.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,050.00	C
13/09/2022	2022NE0000358						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000358	1,260.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6229101000000	13505726249 2022NE0000358	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	13505726249	1,260.00	D
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				8224100000000	13505726249	1,260.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,260.00	C
13/09/2022	2022NE0000359						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	05528836204 2022NE0000359	1,050.00	C
				5229101010000	2022NE0000359	1,050.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,050.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				8224100000000	05528836204	1,050.00	C
				8211200000000	02010000	1,050.00	C
				8211101000000	02010000	1,050.00	D
				7224100000000	05528836204	1,050.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,050.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,050.00	C
13/09/2022	2022NE0000360						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000360	17,414.90	D
				8211200000000	02010000	17,414.90	C
				8211101000000	02010000	17,414.90	D
				7224100000000	11588333000108	17,414.90	D
				6221100000000	162012312233041561000102010000339030	17,414.90	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903036	17,414.90	C
				8224100000000	11588333000108	17,414.90	C
				6229101000000	115883330001082022NE0000360	17,414.90	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	17,414.90	C
				8221103000000	020100003202209	17,414.90	D
13/09/2022	2022NE0000361						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	01462631207	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				7224100000000	01462631207	1,260.00	D
				6229101000000	01462631207 2022NE0000361	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,260.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	1,260.00	D
				5229101010000	2022NE0000361	1,260.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	1,260.00	C
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	D
13/09/2022	2022NE0000362						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	94.31	C
				8211101000000	02010000	94.31	D
				7224100000000	02648885293	94.31	D
				6229101000000	02648885293 2022NE0000362	94.31	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	94.31	C
				5229101010000	2022NE0000362	94.31	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	94.31	D
				8224100000000	02648885293	94.31	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	94.31	C
				8221103000000	020100003202209	94.31	D
13/09/2022	2022NE0000363						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	550.55	C
				8211101000000	02010000	550.55	D
				7224100000000	84495936000120	550.55	D
				6229101000000	844959360001202022NE0000363	550.55	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				8224100000000	84495936000120	550.55	C
				5229101010000	2022NE0000363	550.55	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	550.55	C
				8221103000000	020100003202209	550.55	D
14/09/2022	2022NE0000364						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000364	1,073.87	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339091	1,073.87	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	C
				7224100000000	04812509000190	1,073.87	D
				8211101000000	02010000	1,073.87	D
				8211200000000	02010000	1,073.87	C
				8224100000000	04812509000190	1,073.87	C
				6229101000000	048125090001902022NE0000364	1,073.87	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	1,073.87	C
				8221103000000	020100003202209	1,073.87	D
15/09/2022	2022NE0000365						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	60122684249	174.69	C
				5229101010000	2022NE0000365	174.69	D
				8211200000000	02010000	174.69	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				6229101000000	60122684249 2022NE0000365	174.69	C
				7224100000000	60122684249	174.69	D
				8211101000000	02010000	174.69	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	174.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	174.69	D
				8221104000000	020100003202209	174.69	C
20/09/2022	2022NE0000366						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				7224100000000	03337966000107	9,672.50	C
				8224100000000	03337966000107	9,672.50	D
				8211200000000	02010000	9,672.50	D
				8211101000000	02010000	9,672.50	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000092	9,672.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	9,672.50	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	9,672.50	C
				5229101090000	2022NE0000092	9,672.50	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	9,672.50	D
				8221103000000	020100003202209	9,672.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/09/2022	2022NE0000367	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				8224100000000	33905924234	550.55	C
				8211200000000	02010000	550.55	C
				8211101000000	02010000	550.55	D
				7224100000000	33905924234	550.55	D
				6229101000000	33905924234 2022NE0000367	550.55	C
				5229101010000	2022NE0000367	550.55	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202209	550.55	D
				8221104000000	020100003202209	550.55	C
21/09/2022	2022NE0000368	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312200012001000104010000339039	16,819.29	D
				5229101010000	2022NE0000368	16,819.29	D
				8211200000000	04010000	16,819.29	C
				8224100000000	07402200000110	16,819.29	C
				8211101000000	04010000	16,819.29	D
				6229101000000	074022000001102022NE0000368	16,819.29	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903978	16,819.29	C
				7224100000000	07402200000110	16,819.29	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100003202209	16,819.29	D
				8221104000000	040100003202209	16,819.29	C
21/09/2022	2022NE0000369	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	02010000	550.55	C
				8211101000000	02010000	550.55	D
				7224100000000	00426569237	550.55	D
				6229101000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				5229101010000	2022NE0000369	550.55	D
				8224100000000	00426569237	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202209	550.55	D
				8221104000000	020100003202209	550.55	C
22/09/2022	2022NE0000370						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	254,308.00	D
				7224100000000	PF0000001	254,308.00	D
				8211200000000	02010000	254,308.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	254,308.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	254,308.00	D
				5229101010000	2022NE0000370	254,308.00	D
				8224100000000	PF0000001	254,308.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000370	254,308.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202209	254,308.00	C
				8221103000000	020100001202209	254,308.00	D
22/09/2022	2022NE0000371						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000371	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,097.92	D
				5229101010000	2022NE0000371	50,097.92	D
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				8211101000000	02010000	50,097.92	D
				8211200000000	02010000	50,097.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202209	50,097.92	D
				8221104000000	020100001202209	50,097.92	C
22/09/2022	2022NE0000372						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	PF0000001	20,736.91	D
				8211101000000	02010000	20,736.91	D
				8211200000000	02010000	20,736.91	C
				8224100000000	PF0000001	20,736.91	C
				5229101010000	2022NE0000372	20,736.91	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	20,736.91	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000372	20,736.91	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202209	20,736.91	D
				8221104000000	020100001202209	20,736.91	C
22/09/2022	2022NE0000373						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000373	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000373	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202209	16,800.00	D
				8221104000000	020100001202209	16,800.00	C
22/09/2022	2022NE0000374						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000374	6,017.92	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000374	6,017.92	C
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8211101000000	02010000	6,017.92	D
				8211200000000	02010000	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202209	6,017.92	D
				8221104000000	020100001202209	6,017.92	C
22/09/2022	2022NE0000375						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000375	2,558.57	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	2,558.57	D
				8224100000000	PF0000001	2,558.57	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000375	2,558.57	C
				7224100000000	PF0000001	2,558.57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	2,558.57	D
				8211200000000	02010000	2,558.57	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	2,558.57	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202209	2,558.57	D
				8221104000000	020100001202209	2,558.57	C
22/09/2022	2022NE0000376						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000376	36.16	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000376	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	02010000	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202209	36.16	D
				8221104000000	020100001202209	36.16	C
22/09/2022	2022NE0000377						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000377	62,624.34	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	D
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000377	62,624.34	C
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8211101000000	02010000	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202209	62,624.34	D
				8221104000000	020100001202209	62,624.34	C
22/09/2022	2022NE0000378						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000378	20,218.89	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	20,218.89	D
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	299790360010312022NE0000378	20,218.89	C
				7224100000000	29979036001031	20,218.89	D
				8211101000000	02010000	20,218.89	D
				8211200000000	02010000	20,218.89	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202209	20,218.89	D
				8221104000000	020100001202209	20,218.89	C
22/09/2022	2022NE0000379						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000379	4,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,000.00	D
				8224100000000	16166507291	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000379	4,000.00	C
				7224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	4,000.00	D
				8221104000000	020100003202209	4,000.00	C
23/09/2022	2022NE0000380						
		400092	Reforço do Empenho.				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	45,000.00	C
				8211200000000	02010000	45,000.00	C
				8211101000000	02010000	45,000.00	D
				7224100000000	00394460007235	45,000.00	D
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	45,000.00	C
				5229101020000	2022NE0000031	45,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	45,000.00	D
				8224100000000	00394460007235	45,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	15,000.00	C
				8221103000000	020100003202212	15,000.00	D
				8221104000000	020100003202211	15,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	15,000.00	D
				8221104000000	020100003202210	15,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100003202210	15,000.00	D
26/09/2022	2022NE0000381						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	58506155000184	121.92	C
				8211101000000	02010000	121.92	D
				7224100000000	58506155000184	121.92	D
				6229101000000	585061550001842022NE0000381	121.92	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	121.92	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	121.92	D
				5229101010000	2022NE0000381	121.92	D
				8211200000000	02010000	121.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	121.92	C
				8221103000000	020100003202209	121.92	D
26/09/2022	2022NE0000382						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000382	174.69	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	174.69	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				6229101000000	114153130002082022NE0000382	174.69	C
				8224100000000	11415313000208	174.69	C
				8211200000000	02010000	174.69	C
				8211101000000	02010000	174.69	D
				7224100000000	11415313000208	174.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	174.69	C
				8221103000000	020100003202209	174.69	D
26/09/2022	2022NE0000383						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	97455474687	550.55	C
				5229101010000	2022NE0000383	550.55	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				8211101000000	02010000	550.55	D
				7224100000000	97455474687	550.55	D
				6229101000000	97455474687 2022NE0000383	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	550.55	C
				8221103000000	020100003202209	550.55	D
28/09/2022	2022NE0000384						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	03337966000107	16,972.50	C
				8211200000000	02010000	16,972.50	C
				8211101000000	02010000	16,972.50	D
				7224100000000	03337966000107	16,972.50	D
				6229101000000	033379660001072022NE0000384	16,972.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	16,972.50	D
				5229101010000	2022NE0000384	16,972.50	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	4,243.14	C
				8221103000000	020100003202212	4,243.14	D
				8221104000000	020100003202211	4,243.12	C
				8221103000000	020100003202211	4,243.12	D
				8221104000000	020100003202210	4,243.12	C
				8221103000000	020100003202210	4,243.12	D
				8221104000000	020100003202209	4,243.12	C
				8221103000000	020100003202209	4,243.12	D
29/09/2022	2022NE0000385						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	00322876230 2022NE0000385	1,134.00	C
				7224100000000	00322876230	1,134.00	D
				8211101000000	02010000	1,134.00	D
				8224100000000	00322876230	1,134.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,134.00	C
				5229101010000	2022NE0000385	1,134.00	D
				8211200000000	02010000	1,134.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	1,134.00	C
				8221103000000	020100003202209	1,134.00	D
29/09/2022	2022NE0000386						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	38998731819	1,134.00	C
				5229101010000	2022NE0000386	1,134.00	D
				622110000000	162012312533042135000102010000339014	1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				8211200000000	02010000	1,134.00	C
				8211101000000	02010000	1,134.00	D
				7224100000000	38998731819	1,134.00	D
				6229101000000	38998731819 2022NE0000386	1,134.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	1,134.00	D
				8221104000000	020100003202209	1,134.00	C
29/09/2022	2022NE0000387						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	27351382832	852.49	C
				8211200000000	02010000	852.49	C
				8211101000000	02010000	852.49	D
				7224100000000	27351382832	852.49	D
				6229101000000	27351382832 2022NE0000387	852.49	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	852.49	D
				5229101010000	2022NE0000387	852.49	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202209	852.49	D
				8221104000000	020100003202209	852.49	C
29/09/2022	2022NE0000388						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339091	1,073.87	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	D
				6229101000000	048125090001902022NE0000364	1,073.87	D
				7224100000000	04812509000190	1,073.87	C
				8211200000000	02010000	1,073.87	D
				8224100000000	04812509000190	1,073.87	D
				5229101090000	2022NE0000364	1,073.87	C
				8211101000000	02010000	1,073.87	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202209	1,073.87	D
				8221103000000	020100003202209	1,073.87	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/09/2022	2022NE0000389	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	02010000	1,073.87	C
				8211101000000	02010000	1,073.87	D
				7224100000000	04812509000190	1,073.87	D
				6229101000000	048125090001902022NE0000389	1,073.87	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339091	1,073.87	D
				5229101010000	2022NE0000389	1,073.87	D
				8224100000000	04812509000190	1,073.87	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202209	1,073.87	D
				8221104000000	020100003202209	1,073.87	C
09/09/2022	2022NL0000667	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3311101000000		6,784.01	D
				8971101000000	2022NE0000051	6,784.01	C
				8224300000000	2022NE0000051	6,784.01	C
				8224100000000	24681257000114	6,784.01	D
				8211200000000	02010000	6,784.01	D
				8123101020000	24681257000114	6,784.01	C
				8123101010000	24681257000114	6,784.01	D
				7971101000000	2022NE0000051	6,784.01	D
				6229103000000	2022NE0000051	6,784.01	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	6,784.01	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	6,784.01	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	6,784.01	D
				8211301000000	02010000	6,784.01	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142022NE0000051	6,784.01	C
09/09/2022	2022NL0000668	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	02010000	46.73	C
				8123102020000	40432544000147	46.73	C
				8123102010000	40432544000147	46.73	D
				7971101000000	2022NE0000056	46.73	D
				6229103000000	2022NE0000056	46.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	46.73	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	46.73	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903993	46.73	D
				3323108040000		46.73	D
				8971101000000	2022NE0000056	46.73	C
				8224300000000	2022NE0000056	46.73	C
				8211200000000	02010000	46.73	D
				8224100000000	40432544000147	46.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	46.73	C
12/09/2022	2022NL0000669						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	12,437.06	D
				8224100000000	02341467000120	12,437.06	D
				8224300000000	2022NE0000055	12,437.06	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	12,437.06	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	12,437.06	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	12,437.06	D
				3323108020000		12,437.06	D
				8971101000000	2022NE0000055	12,437.06	C
				8123102020000	02341467000120	12,437.06	C
				8123102010000	02341467000120	12,437.06	D
				7971101000000	2022NE0000055	12,437.06	D
				6229103000000	2022NE0000055	12,437.06	C
				8211301000000	02010000	12,437.06	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	12,437.06	C
12/09/2022	2022NL0000670						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3721102000000		14,934.76	D
				8971101000000	2022NE0000031	14,934.76	C
				8224300000000	2022NE0000031	14,934.76	C
				8224100000000	00394460007235	14,934.76	D
				8211301000000	02010000	14,934.76	C
				8211200000000	02010000	14,934.76	D
				7971101000000	2022NE0000031	14,934.76	D
				6229103000000	2022NE0000031	14,934.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	14,934.76	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	14,934.76	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	14,934.76	D
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	14,934.76	C
12/09/2022	2022NL0000671						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000032	1,778.58	C
				8224300000000	2022NE0000032	1,778.58	C
				8224100000000	60746948032073	1,778.58	D
				8211301000000	02010000	1,778.58	C
				8211200000000	02010000	1,778.58	D
				3323132000000		1,778.58	D
				6229103000000	2022NE0000032	1,778.58	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	1,778.58	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,778.58	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	1,778.58	D
				7971101000000	2022NE0000032	1,778.58	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,778.58	C
12/09/2022	2022NL0000672						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	80.37	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.37	C
				4512299010000	01620100002	80.37	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
				7971101000000	2022NE0000055	80.37	D
				7996105000000	02010000	80.37	C
				7996111000000	2022NE0000055	80.37	C
				8211301000000	02010000	80.37	C
				8211401000000	02010000	80.37	D
				8971101000000	2022NE0000055	80.37	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
				8996108000000	02010000	80.37	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/09/2022	2022NL0000673	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2022NE0000055	9,470.54	C
				8211401000000	02010000	9,470.54	D
				8211301000000	02010000	9,470.54	C
				7996111000000	2022NE0000055	9,470.54	C
				7996105000000	02010000	9,470.54	C
				7971101000000	2022NE0000055	9,470.54	D
				8996108000000	02010000	9,470.54	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	C
				4512299010000	01620100002	9,470.54	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	9,470.54	C
				3512299010000	01620100002	9,470.54	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	9,470.54	D
12/09/2022	2022NL0000674	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	2,886.15	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	D
				8971101000000	2022NE0000055	2,886.15	C
				8211401000000	02010000	2,886.15	D
				8211301000000	02010000	2,886.15	C
				7996111000000	2022NE0000055	2,886.15	C
				7996105000000	02010000	2,886.15	C
				7971101000000	2022NE0000055	2,886.15	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	C
				4512299010000	01620100002	2,886.15	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,886.15	C
				3512299010000	01620100002	2,886.15	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	2,886.15	D
12/09/2022	2022NL0000675	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				3323156030000		3,586.74	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
12/09/2022	2022NL0000676						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323110010000		100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
13/09/2022	2022NL0000677						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	70,963.46	C
				3512299010000	01620100002	70,963.46	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	70,963.46	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				621100000000	1321010102010000	70,963.46	D
				445110000000	4341	70,963.46	C
				821110100000	02010000	70,963.46	C
				721110000000	02010000	70,963.46	D
				621200000000	13210101020100004341	70,963.46	C
13/09/2022	2022NL0000678						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	71,929.10	C
				3512299010000	01620100002	71,929.10	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	71,929.10	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	445110000000	4341	71,929.10	C
				821110100000	02010000	71,929.10	C
				721110000000	02010000	71,929.10	D
				621200000000	13210101020100004341	71,929.10	C
				621100000000	1321010102010000	71,929.10	D
13/09/2022	2022NL0000679						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				2131101010000	F04273492229 2022NE0000293	110.11	C
				3512299010000	01620100002	110.11	C
				4512299010000	01620100002	110.11	D
				7996111000000	2022NE0000293	110.11	C
				7996105000000	02010000	110.11	C
				8996108000000	02010000	110.11	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	D
				8971101000000	2022NE0000293	110.11	C
				8211401000000	02010000	110.11	D
				8211301000000	02010000	110.11	C
				7971101000000	2022NE0000293	110.11	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	110.11	D
14/09/2022	2022NL0000680						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	23536369000119	5,794.00	D
				8123102010000	23536369000119	5,794.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/09/2022	2022NL0000681	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	23536369000119	52.15	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.35	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F235363690001192022NE0000048	52.15	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	52.15	D
				8994101000000		52.15	C
				8994102000000	04365326000173	52.15	C
14/09/2022	2022NL0000682	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,884.96	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,884.96	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	2,884.96	D
				6229103000000	2022NE0000276	2,884.96	C
				7971101000000	2022NE0000276	2,884.96	D
				8123102010000	03117534000190	2,884.96	D
				8123102020000	03117534000190	2,884.96	C
				8211200000000	02010000	2,884.96	D
				8211301000000	02010000	2,884.96	C
				8224100000000	03117534000190	2,884.96	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000276	2,884.96	C
				897110100000	2022NE0000276	2,884.96	C
				332311100000		2,884.96	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,884.96	C
14/09/2022	2022NL0000683						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				3323107990000		790.40	D
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
14/09/2022	2022NL0000684						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999106040000		1,073.87	D
				8971101000000	2022NE0000364	1,073.87	C
				8224300000000	2022NE0000364	1,073.87	C
				8224100000000	04812509000190	1,073.87	D
				8211301000000	02010000	1,073.87	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	1,073.87	D
				7971101000000	2022NE0000364	1,073.87	D
				6229103000000	2022NE0000364	1,073.87	C
				6229101000000	048125090001902022NE0000364	1,073.87	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		118.13	C
				7994202010000	04812509000190	118.13	D
				2188101010200	F048125090001902022NE0000364	118.13	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048125090001902022NE0000364	955.74	C
14/09/2022	2022NL0000685						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	27,453.96	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	27,453.96	D
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	27,453.96	D
				6229103000000	2022NE0000148	27,453.96	C
				7971101000000	2022NE0000148	27,453.96	D
				3323156010000		27,453.96	D
				8123102020000	04156527000160	27,453.96	C
				8211200000000	02010000	27,453.96	D
				8211301000000	02010000	27,453.96	C
				8224100000000	04156527000160	27,453.96	D
				8224300000000	2022NE0000148	27,453.96	C
				8971101000000	2022NE0000148	27,453.96	C
				8123102010000	04156527000160	27,453.96	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	27,453.96	C
14/09/2022	2022NL0000686						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	41,956.90	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	41,956.90	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	41,956.90	D
				6229103000000	2022NE0000096	41,956.90	C
				7971101000000	2022NE0000096	41,956.90	D
				8123102010000	01335516000150	41,956.90	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	01335516000150	41,956.90	C
				8211200000000	02010000	41,956.90	D
				8211301000000	02010000	41,956.90	C
				8224100000000	01335516000150	41,956.90	D
				8224300000000	2022NE0000096	41,956.90	C
				8971101000000	2022NE0000096	41,956.90	C
				3323106020000		41,956.90	D
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,307.63	C
				7994202010000	01335516000150	2,307.63	D
				8994101000000		2,307.63	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	503.48	C
				7994201010000	01335516000150	503.48	D
				8994101000000		503.48	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	839.14	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	38,306.65	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	839.14	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	839.14	D
				8994101000000		839.14	C
				8994102000000	04365326000173	839.14	C
14/09/2022	2022NL0000687						
	510001	Liquidação de Despesas	Correntes				
				8224300000000	2022NE0000344	1,471.50	C
				3321101020000		1,471.50	D
				8971101000000	2022NE0000344	1,471.50	C
				8224100000000	44139306220	1,471.50	D
				8211301000000	02010000	1,471.50	C
				8211200000000	02010000	1,471.50	D
				7971101000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				6229103000000	2022NE0000344	1,471.50	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000344	1,471.50	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2022NE0000344	1,471.50	C
14/09/2022	2022NL0000688						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000337	1,314.00	D
				6229103000000	2022NE0000337	1,314.00	C
				7971101000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				8211200000000	02010000	1,314.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				8224100000000	27795225268	1,314.00	D
				8224300000000	2022NE0000337	1,314.00	C
				8971101000000	2022NE0000337	1,314.00	C
				3321101020000		1,314.00	D
				8211301000000	02010000	1,314.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2022NE0000337	1,314.00	C
15/09/2022	2022NL0000689						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000338	1,134.00	D
				6229103000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				7971101000000	2022NE0000338	1,134.00	D
				8211200000000	02010000	1,134.00	D
				8211301000000	02010000	1,134.00	C
				8224100000000	00926972243	1,134.00	D
				8224300000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				8971101000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				3321101020000		1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2022NE0000338	1,134.00	C
15/09/2022	2022NL0000690						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000339	1,134.00	C
				3321101020000		1,134.00	D
				8224300000000	2022NE0000339	1,134.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	01471176231	1,134.00	D
				821130100000	02010000	1,134.00	C
				821120000000	02010000	1,134.00	D
				797110100000	2022NE0000339	1,134.00	D
				622910300000	2022NE0000339	1,134.00	C
				622910100000	01471176231 2022NE0000339	1,134.00	D
				622130300000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				622130100000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000339	1,134.00	C
15/09/2022	2022NL0000691						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000340	1,314.00	C
				8224300000000	2022NE0000340	1,314.00	C
				8224100000000	72091746215	1,314.00	D
				8211301000000	02010000	1,314.00	C
				8211200000000	02010000	1,314.00	D
				7971101000000	2022NE0000340	1,314.00	D
				6229103000000	2022NE0000340	1,314.00	C
				6229101000000	72091746215 2022NE0000340	1,314.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				3321101020000		1,314.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000340	1,314.00	C
15/09/2022	2022NL0000692						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				6229101000000	82896798234 2022NE0000346	882.00	D
				6229103000000	2022NE0000346	882.00	C
				7971101000000	2022NE0000346	882.00	D
				8211200000000	02010000	882.00	D
				8224100000000	82896798234	882.00	D
				8224300000000	2022NE0000346	882.00	C
				8971101000000	2022NE0000346	882.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	D
				3321101010000		882.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	882.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F82896798234 2022NE0000346	882.00	C
15/09/2022	2022NL0000693						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000347	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000347	792.00	C
				3321101010000		792.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				6229101000000	38998731819 2022NE0000347	792.00	D
				6229103000000	2022NE0000347	792.00	C
				7971101000000	2022NE0000347	792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	C
				8224100000000	38998731819	792.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F38998731819 2022NE0000347	792.00	C
15/09/2022	2022NL0000694						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224300000000	2022NE0000348	792.00	C
				8224100000000	34532358272	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	C
				8211200000000	02010000	792.00	D
				7971101000000	2022NE0000348	792.00	D
				6229101000000	34532358272 2022NE0000348	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				3322140000000		792.00	D
				8971101000000	2022NE0000348	792.00	C
				6229103000000	2022NE0000348	792.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000348	792.00	C
15/09/2022	2022NL0000695						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101010000		882.00	D
				8971101000000	2022NE0000345	882.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000345	882.00	C
				822410000000	27795225268	882.00	D
				821130100000	02010000	882.00	C
				821120000000	02010000	882.00	D
				797110100000	2022NE0000345	882.00	D
				622910300000	2022NE0000345	882.00	C
				622910100000	27795225268 2022NE0000345	882.00	D
				622130100000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	D
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000345	882.00	C
15/09/2022	2022NL0000696						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				897110100000	2022NE0000343	4,000.00	C
				113110200000	P05272149220	4,000.00	D
				622130100000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	D
				622130300000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				622910100000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	D
				622910300000	2022NE0000343	4,000.00	C
				797110100000	2022NE0000343	4,000.00	D
				821120000000	02010000	4,000.00	D
				821130100000	02010000	4,000.00	C
				822410000000	05272149220	4,000.00	D
				822430000000	2022NE0000343	4,000.00	C
				891210100000	05272149220	4,000.00	C
				791210100000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F05272149220 2022NE0000343	4,000.00	C
16/09/2022	2022NL0000697						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323106060000		9,850.00	D
				897110100000	2022NE0000144	9,850.00	C
				822430000000	2022NE0000144	9,850.00	C
				822410000000	14743529000100	9,850.00	D
				821130100000	02010000	9,850.00	C
				821120000000	02010000	9,850.00	D
				8123102020000	14743529000100	9,850.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	14743529000100	9,850.00	D
				7971101000000	2022NE0000144	9,850.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	9,850.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	9,850.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	9,850.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	9,850.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	492.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	9,357.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	492.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	492.50	D
				8994101000000		492.50	C
				8994102000000	04365326000173	492.50	C
16/09/2022	2022NL0000698						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	149,870.60	D
				4512299010000	01620100002	149,870.60	C
				3512299010000	01620100002	149,870.60	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1611030102010000	149,870.60	D
				6212000000000	16110301020100004415	149,870.60	C
				4331109990000	4415	149,870.60	C
				8211101000000	02010000	149,870.60	C
				7211100000000	02010000	149,870.60	D
19/09/2022	2022NL0000699						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	438,404.82	D
				3512299010000	01620100002	438,404.82	D
				4512299010000	01620100002	438,404.82	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	438,404.82	C
				4331109990000	4415	438,404.82	C
				6211000000000	1611030102010000	438,404.82	D
				6212000000000	16110301020100004415	438,404.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	02010000	438,404.82	D
21/09/2022	2022NL0000700	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3322140000000		720.00	D
				8971101000000	2022NE0000351	720.00	C
				8224300000000	2022NE0000351	720.00	C
				8224100000000	61089460244	720.00	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	720.00	D
				8211200000000	02010000	720.00	D
				7971101000000	2022NE0000351	720.00	D
				6229103000000	2022NE0000351	720.00	C
				6229101000000	61089460244 2022NE0000351	720.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	720.00	C
				8211301000000	02010000	720.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F61089460244 2022NE0000351	720.00	C
21/09/2022	2022NL0000701	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000352	792.00	C
				3322140000000		792.00	D
				8224300000000	2022NE0000352	792.00	C
				8224100000000	02918981222	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	C
				8211200000000	02010000	792.00	D
				7971101000000	2022NE0000352	792.00	D
				6229103000000	2022NE0000352	792.00	C
				6229101000000	02918981222 2022NE0000352	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000352	792.00	C
21/09/2022	2022NL0000702	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				6229101000000	05308245231 2022NE0000353	792.00	D
				6229103000000	2022NE0000353	792.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3322140000000		792.00	D
				8211200000000	02010000	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	C
				8224100000000	05308245231	792.00	D
				8224300000000	2022NE0000353	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000353	792.00	C
				7971101000000	2022NE0000353	792.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F05308245231 2022NE0000353	792.00	C
21/09/2022	2022NL0000703						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		174.69	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				6229101000000	60122684249 2022NE0000365	174.69	D
				6229103000000	2022NE0000365	174.69	C
				7971101000000	2022NE0000365	174.69	D
				8211200000000	02010000	174.69	D
				8211301000000	02010000	174.69	C
				8224100000000	60122684249	174.69	D
				8224300000000	2022NE0000365	174.69	C
				8971101000000	2022NE0000365	174.69	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F60122684249 2022NE0000365	174.69	C
21/09/2022	2022NL0000704						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6229101000000	82896798234 2022NE0000354	1,314.00	D
				6229103000000	2022NE0000354	1,314.00	C
				7971101000000	2022NE0000354	1,314.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				8211301000000	02010000	1,314.00	C
				8224100000000	82896798234	1,314.00	D
				8224300000000	2022NE0000354	1,314.00	C
				8971101000000	2022NE0000354	1,314.00	C
				3321101020000		1,314.00	D
				8211200000000	02010000	1,314.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F82896798234 2022NE0000354	1,314.00	C
21/09/2022	2022NL0000705						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				8971101000000	2022NE0000355	1,260.00	C
				3321101020000		1,260.00	D
				8224300000000	2022NE0000355	1,260.00	C
				8224100000000	16166507291	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000355	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000355	1,260.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000355	1,260.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F16166507291 2022NE0000355	1,260.00	C
22/09/2022	2022NL0000706						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	113,660.35	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	113,660.35	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000370	113,660.35	D
				6229103000000	2022NE0000370	113,660.35	C
				7971101000000	2022NE0000370	113,660.35	D
				8211200000000	02010000	113,660.35	D
				8211301000000	02010000	113,660.35	C
				8224100000000	PF0000001	113,660.35	D
				8224300000000	2022NE0000370	113,660.35	C
				8971101000000	2022NE0000370	113,660.35	C
				3111101990000		113,660.35	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores	8994101000000		27,611.89	C
				2188101010401	F02010000	27,611.89	C
				7994101010000	PF0000001	27,611.89	D
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2022NE0000370	8,077.39	C
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		8,077.39	C
	520206	Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	1,107.74	C
				7994106010000	PF0000001	1,107.74	D
				8994101000000		1,107.74	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	42,755.87	C
				7994106010000	PF0000001	42,755.87	D
				8994101000000		42,755.87	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	1,162.38	C
				7994106010000	PF0000001	1,162.38	D
				8994101000000		1,162.38	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	1,020.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,020.00	D
				8994101000000		1,020.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2022NE0000370	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C

22/09/2022 2022NL0000707



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000373	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				8211200000000	02010000	50,097.92	D
				8211301000000	02010000	50,097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8224300000000	2022NE0000371	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000371	50,097.92	C
				3111101010000		50,097.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000376	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000376	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000376	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000376	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000376	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000376	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000372	20,736.91	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000372	20,736.91	D
				6229103000000	2022NE0000372	20,736.91	C
				7971101000000	2022NE0000372	20,736.91	D
				8211200000000	02010000	20,736.91	D
				8211301000000	02010000	20,736.91	C
				8224100000000	PF0000001	20,736.91	D
				8224300000000	2022NE0000372	20,736.91	C
				8971101000000	2022NE0000372	20,736.91	C
				3111101130000		20,736.91	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000374	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000374	6,017.92	D
				6229103000000	2022NE0000374	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000374	6,017.92	D
				8211200000000	02010000	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	C
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8224300000000	2022NE0000374	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000374	6,017.92	C
				3111101180000		6,017.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000375	2,558.57	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	2,558.57	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	2,558.57	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000375	2,558.57	D
				6229103000000	2022NE0000375	2,558.57	C
				7971101000000	2022NE0000375	2,558.57	D
				8211200000000	02010000	2,558.57	D
				8211301000000	02010000	2,558.57	C
				8224100000000	PF0000001	2,558.57	D
				8224300000000	2022NE0000375	2,558.57	C
				8971101000000	2022NE0000375	2,558.57	C
				3111101240000		2,558.57	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000373	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000373	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000373	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000373	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000373	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000370	140,647.65	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	140,647.65	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,647.65	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000370	140,647.65	D
				6229103000000	2022NE0000370	140,647.65	C
				7971101000000	2022NE0000370	140,647.65	D
				8211200000000	02010000	140,647.65	D
				8211301000000	02010000	140,647.65	C
				8224100000000	PF0000001	140,647.65	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000370	140,647.65	C
				897110100000	2022NE0000370	140,647.65	C
				3111101990000		140,647.65	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000371	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000371	50,097.92	D
				6229103000000	2022NE0000371	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000371	50,097.92	D
22/09/2022	2022NL0000708						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				3122101000000		20,218.89	D
				8971101000000	2022NE0000378	20,218.89	C
				8224300000000	2022NE0000378	20,218.89	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	C
				8211200000000	02010000	20,218.89	D
				7971101000000	2022NE0000378	20,218.89	D
				6229103000000	2022NE0000378	20,218.89	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000378	20,218.89	D
				8224100000000	29979036001031	20,218.89	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000378	20,218.89	C
22/09/2022	2022NL0000709						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000377	62,624.34	C
				3121201010000		62,624.34	D
				8971101000000	2022NE0000377	62,624.34	C
				8224300000000	2022NE0000377	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	C
				8211200000000	02010000	62,624.34	D
				7971101000000	2022NE0000377	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000377	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462022NE0000377	62,624.34	C
22/09/2022	2022NL0000710						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04597340000100	92.16	D
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				8224300000000	2022NE0000046	92.16	C
				8224100000000	04597340000100	92.16	D
				8211301000000	02010000	92.16	C
				8211200000000	02010000	92.16	D
				8123102020000	04597340000100	92.16	C
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	D
				6229103000000	2022NE0000046	92.16	C
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	92.16	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				3323108010000		92.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	C
22/09/2022	2022NL0000711						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2022NE0000140	272.35	D
				6229103000000	2022NE0000140	272.35	C
				6229101000000	340283160003752022NE0000140	272.35	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	272.35	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	272.35	D
				8224300000000	2022NE0000140	272.35	C
				8224100000000	34028316000375	272.35	D
				8211200000000	02010000	272.35	D
				8123102020000	34028316000375	272.35	C
				3323104990000		272.35	D
				8971101000000	2022NE0000140	272.35	C
				8123102010000	34028316000375	272.35	D
				8211301000000	02010000	272.35	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F340283160003752022NE0000140	272.35	C
23/09/2022	2022NL0000712						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	303.98	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	303.98	D
				3323111000000		303.98	D
				8971101000000	2022NE0000029	303.98	C
				8224300000000	2022NE0000029	303.98	C
				8224100000000	66970229000167	303.98	D
				8211301000000	02010000	303.98	C
				8211200000000	02010000	303.98	D
				8123102020000	66970229000167	303.98	C
				8123102010000	66970229000167	303.98	D
				7971101000000	2022NE0000029	303.98	D
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	303.98	D
				6229103000000	2022NE0000029	303.98	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	303.98	C
23/09/2022	2022NL0000713						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				6229101000000	75094207253 2022NE0000356	1,050.00	D
				6229103000000	2022NE0000356	1,050.00	C
				7971101000000	2022NE0000356	1,050.00	D
				8211200000000	02010000	1,050.00	D
				3321101020000		1,050.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	D
				8211301000000	02010000	1,050.00	C
				8224100000000	75094207253	1,050.00	D
				8224300000000	2022NE0000356	1,050.00	C
				8971101000000	2022NE0000356	1,050.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000356	1,050.00	C
23/09/2022	2022NL0000714						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	01626022275 2022NE0000357	1,050.00	D
				6229103000000	2022NE0000357	1,050.00	C
				7971101000000	2022NE0000357	1,050.00	D
				8211200000000	02010000	1,050.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	1,050.00	C
				8224100000000	01626022275	1,050.00	D
				8224300000000	2022NE0000357	1,050.00	C
				8971101000000	2022NE0000357	1,050.00	C
				3322141000000		1,050.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,050.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,050.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000357	1,050.00	C
23/09/2022	2022NL0000715						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				8224300000000	2022NE0000358	1,260.00	C
				6229101000000	13505726249 2022NE0000358	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000358	1,260.00	C
				7971101000000	2022NE0000358	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000358	1,260.00	C
				8224100000000	13505726249	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				3321101020000		1,260.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F13505726249 2022NE0000358	1,260.00	C
23/09/2022	2022NL0000716						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				6229101000000	05528836204 2022NE0000359	1,050.00	D
				6229103000000	2022NE0000359	1,050.00	C
				7971101000000	2022NE0000359	1,050.00	D
				8211200000000	02010000	1,050.00	D
				3321101020000		1,050.00	D
				8971101000000	2022NE0000359	1,050.00	C
				8224300000000	2022NE0000359	1,050.00	C
				8224100000000	05528836204	1,050.00	D
				8211301000000	02010000	1,050.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F05528836204 2022NE0000359	1,050.00	C
23/09/2022	2022NL0000717						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1,260.00	D
				8971101000000	2022NE0000361	1,260.00	C
				8224300000000	2022NE0000361	1,260.00	C
				8224100000000	01462631207	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000361	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000361	1,260.00	C
				6229101000000	01462631207 2022NE0000361	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,260.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01462631207 2022NE0000361	1,260.00	C
23/09/2022	2022NL0000718						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	8224100000000	17352044000183	5,100.00	D
				8224300000000	2022NE0000342	5,100.00	C
				8211301000000	04010000	5,100.00	C
				8211200000000	04010000	5,100.00	D
				7971101000000	2022NE0000342	5,100.00	D
				6229103000000	2022NE0000342	5,100.00	C
				6229101000000	173520440001832022NE0000342	5,100.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905212	5,100.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	5,100.00	D
				1231103010000	P@	5,100.00	D
				8971101000000	2022NE0000342	5,100.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F173520440001832022NE0000342	5,100.00	C
26/09/2022	2022NL0000719						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	02010000	17,414.90	C
				8224100000000	11588333000108	17,414.90	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903036	17,414.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	115883330001082022NE0000360	17,414.90	D
				6221301000000	16201231223304156100010201000033903036	17,414.90	D
				6229103000000	2022NE0000360	17,414.90	C
				7971101000000	2022NE0000360	17,414.90	D
				3311136000000		17,414.90	D
				8211200000000	02010000	17,414.90	D
				8224300000000	2022NE0000360	17,414.90	C
				8971101000000	2022NE0000360	17,414.90	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F115883330001082022NE0000360	17,414.90	C
28/09/2022	2022NL0000720						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912103000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				8912102000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
				8912102000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	D
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	C
28/09/2022	2022NL0000721						
		545410	Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				3323199000000		4,000.00	C
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	D
				8912101000000	28538927272	4,000.00	C
				8912102000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
				8912102000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
				8912103000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
28/09/2022	2022NL0000722						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912102000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
				8912102000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	D
				8912103000000	28538927272 2022NE0000219	4,000.00	C
				3323199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P28538927272	4,000.00	C
				8912101000000	28538927272	4,000.00	D
28/09/2022	2022NL0000723						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	4,177.13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	4,177.13	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000051	4,177.13	D
				6229103000000	2022NE0000051	4,177.13	C
				7971101000000	2022NE0000051	4,177.13	D
				3311101000000		4,177.13	D
				8123101020000	24681257000114	4,177.13	C
				8211200000000	02010000	4,177.13	D
				8211301000000	02010000	4,177.13	C
				8224100000000	24681257000114	4,177.13	D
				8224300000000	2022NE0000051	4,177.13	C
				8971101000000	2022NE0000051	4,177.13	C
				8123101010000	24681257000114	4,177.13	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	4,177.13	C
28/09/2022	2022NL0000724						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903978	16,819.29	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903978	16,819.29	C
				6229101000000	074022000001102022NE0000368	16,819.29	D
				6229103000000	2022NE0000368	16,819.29	C
				3323107020000		16,819.29	D
				8211200000000	04010000	16,819.29	D
				8211301000000	04010000	16,819.29	C
				8224100000000	07402200000110	16,819.29	D
				8224300000000	2022NE0000368	16,819.29	C
				8971101000000	2022NE0000368	16,819.29	C
				7971101000000	2022NE0000368	16,819.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F074022000001102022NE0000368	16,819.29	C
28/09/2022	2022NL0000725						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323154010000		475,901.01	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				8994101000000		52,349.11	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
28/09/2022	2022NL0000726						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	24,509.40	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,509.40	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	24,509.40	D
				6229103000000	2022NE0000049	24,509.40	C
				7971101000000	2022NE0000049	24,509.40	D
				3323157000000		24,509.40	D
				8123102020000	61600839000155	24,509.40	C
				8211200000000	02010000	24,509.40	D
				8211301000000	02010000	24,509.40	C
				8224100000000	61600839000155	24,509.40	D
				8224300000000	2022NE0000049	24,509.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000049	24,509.40	C
				8123102010000	61600839000155	24,509.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,509.40	C
28/09/2022	2022NL0000727						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	59,916.80	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	59,916.80	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	59,916.80	D
				6229103000000	2022NE0000047	59,916.80	C
				7971101000000	2022NE0000047	59,916.80	D
				3131101000000		59,916.80	D
				8123102020000	69034668000156	59,916.80	C
				8211200000000	02010000	59,916.80	D
				8211301000000	02010000	59,916.80	C
				8224100000000	69034668000156	59,916.80	D
				8224300000000	2022NE0000047	59,916.80	C
				8971101000000	2022NE0000047	59,916.80	C
				8123102010000	69034668000156	59,916.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	59,916.80	C
29/09/2022	2022NL0000728						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		550.55	D
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				8224300000000	2022NE0000369	550.55	C
				8224100000000	00426569237	550.55	D
				6229101000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000369	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
29/09/2022	2022NL0000729						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		94.31	D
				8971101000000	2022NE0000362	94.31	C
				8224300000000	2022NE0000362	94.31	C
				8224100000000	02648885293	94.31	D
				8211301000000	02010000	94.31	C
				8211200000000	02010000	94.31	D
				7971101000000	2022NE0000362	94.31	D
				6229103000000	2022NE0000362	94.31	C
				6229101000000	02648885293 2022NE0000362	94.31	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	94.31	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	94.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02648885293 2022NE0000362	94.31	C
29/09/2022	2022NL0000730						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	121.92	D
				6229103000000	2022NE0000381	121.92	C
				6229101000000	585061550001842022NE0000381	121.92	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	121.92	C
				7971101000000	2022NE0000381	121.92	D
				3999103030000		121.92	D
				8211200000000	02010000	121.92	D
				8211301000000	02010000	121.92	C
				8224100000000	58506155000184	121.92	D
				8224300000000	2022NE0000381	121.92	C
				8971101000000	2022NE0000381	121.92	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F585061550001842022NE0000381	121.92	C
29/09/2022	2022NL0000731						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	33905924234 2022NE0000367	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000367	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000367	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	33905924234	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000367	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000367	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F33905924234 2022NE0000367	550.55	C
29/09/2022	2022NL0000732						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8224300000000	2022NE0000363	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
				8971101000000	2022NE0000363	550.55	C
				6229101000000	844959360001202022NE0000363	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8211200000000	02010000	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000363	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000363	550.55	C
				8224100000000	84495936000120	550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F844959360001202022NE0000363	550.55	C
29/09/2022	2022NL0000733						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	144,143.31	D
				3512299010000	01620100002	144,143.31	D
				4512299010000	01620100002	144,143.31	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	144,143.31	C
				8211101000000	02010000	144,143.31	C
				7211100000000	02010000	144,143.31	D
				6212000000000	16110301020100004415	144,143.31	C
				6211000000000	1611030102010000	144,143.31	D
29/09/2022	2022NL0000734						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	428,871.51	D
				4512299010000	01620100002	428,871.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	428,871.51	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	428,871.51	C
				8211101000000	02010000	428,871.51	C
				6211000000000	1611030102010000	428,871.51	D
				7211100000000	02010000	428,871.51	D
				6212000000000	16110301020100004415	428,871.51	C
29/09/2022	2022NL0000735						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	14,765.00	C
				3512299010000	01620100002	14,765.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	14,765.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	14,765.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	14,765.00	C
				7211100000000	02010000	14,765.00	D
				4331109990000	4415	14,765.00	C
				8211101000000	02010000	14,765.00	C
14/09/2022	2022NL0000736						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2022NE0000364	1,073.87	C
				8211200000000	02010000	1,073.87	C
				6229103000000	2022NE0000364	1,073.87	D
				6229101000000	048125090001902022NE0000364	1,073.87	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	C
				3999106040000		1,073.87	C
				8971101000000	2022NE0000364	1,073.87	D
				8224300000000	2022NE0000364	1,073.87	D
				8211301000000	02010000	1,073.87	D
				8224100000000	04812509000190	1,073.87	C
		525222	Estorno de Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		118.13	D
				7994202010000	04812509000190	118.13	C
				2188101010200	F048125090001902022NE0000364	118.13	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902022NE0000364	955.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/09/2022	2022NL0000737	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2022NE0000054	234.00	C
				8224300000000	2022NE0000054	234.00	C
				8224100000000	0000000509892	234.00	D
				8211301000000	02010000	234.00	C
				8211200000000	02010000	234.00	D
				7971101000000	2022NE0000054	234.00	D
				6229103000000	2022NE0000054	234.00	C
				6229101000000	00000005098922022NE0000054	234.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				3323132000000		234.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F000000005098922022NE0000054	234.00	C
29/09/2022	2022NL0000738	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999106040000		1,073.87	D
				8971101000000	2022NE0000389	1,073.87	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	1,073.87	C
				6229101000000	048125090001902022NE0000389	1,073.87	D
				6229103000000	2022NE0000389	1,073.87	C
				7971101000000	2022NE0000389	1,073.87	D
				8211200000000	02010000	1,073.87	D
				8211301000000	02010000	1,073.87	C
				8224100000000	04812509000190	1,073.87	D
				8224300000000	2022NE0000389	1,073.87	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F048125090001902022NE0000389	118.13	C
				8994101000000		118.13	C
				7994202010000	04812509000190	118.13	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902022NE0000389	955.74	C
30/09/2022	2022NL0000739	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000379	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000379	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000379	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000379	4,000.00	C
				7912101000000	16166507291 2022NE0000379	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000379	4,000.00	D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000379	4,000.00	C
30/09/2022	2022NL0000740						
		540445	Depreciação Bens Móveis				
				1238101000000	P@	2,395.43	C
				3331102000000		2,395.43	D
30/09/2022	2022NL0000741						
		540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.				
				4639102000000		28,376.05	C
				1156101000000	P@	28,376.05	D
30/09/2022	2022NL0000742						
		540456	Registro das Sidas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo				
				3651105000000		21,213.17	D
				1156101000000	P@	21,213.17	C
08/09/2022	2022NS0000037						
		535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	753.25	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	753.25	C
				4512299010000	01620100002	753.25	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				7971101000000	2022NE0000322	753.25	D
				7994106020000	PF0000001	753.25	D
				7996106000000	02010000	753.25	C
				7996111000000	2022NE0000322	753.25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821130100000	02010000	753.25	C
				821140100000	02010000	753.25	D
				897110100000	2022NE0000322	753.25	C
				899410100000		753.25	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				899610800000	02010000	753.25	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	753.25	D
20/09/2022	2022NS0000038						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	792.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				8211401000000	02010000	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	C
				7996111000000	2022NE0000348	792.00	C
				7996105000000	02010000	792.00	C
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000348	792.00	C
				4512299010000	01620100002	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000348	792.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				7971101000000	2022NE0000348	792.00	D
				8996108000000	02010000	792.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	D
02/09/2022	2022NS0071725						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202209	1,260.00	C
				8221101010000	020100003	1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	D
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
02/09/2022	2022NS0071995						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		5,100.00	C
				8221103000000	040100004202209	5,100.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	040100004202209	5,100.00	D
				8221101020000	040100004	5,100.00	D
08/09/2022	2022NS0072134	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
08/09/2022	2022NS0072186	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		882.00	C
				8221103000000	020100003202209	882.00	C
				7229901030000	020100003202209	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	D
08/09/2022	2022NS0072187	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	D
				8229901030000		882.00	C
				8221103000000	020100003202209	882.00	C
08/09/2022	2022NS0072188	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	792.00	D
				8229901030000		792.00	C
				8221103000000	020100003202209	792.00	C
				7229901030000	020100003202209	792.00	D
08/09/2022	2022NS0072197	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	792.00	D
				8229901030000		792.00	C
				8221103000000	020100003202209	792.00	C
				7229901030000	020100003202209	792.00	D
08/09/2022	2022NS0072198	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		1,471.50	C
				8221103000000	020100003202209	1,471.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	1,471.50	D
				7229901030000	020100003202209	1,471.50	D
09/09/2022	2022NS0072753	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,308.00	D
				8221103000000	020100003202209	1,308.00	C
				7229901030000	020100003202209	1,308.00	D
				8229901030000		1,308.00	C
09/09/2022	2022NS0072754	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	C
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				7229901030000	020100003202209	1,008.00	D
12/09/2022	2022NS0073105	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	720.00	C
				8221101020000	020100003	720.00	D
				7229901030000	020100003202209	720.00	D
				8229901030000		720.00	C
12/09/2022	2022NS0073106	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	792.00	D
				8221101020000	020100003	792.00	D
				8221103000000	020100003202209	792.00	C
				8229901030000		792.00	C
12/09/2022	2022NS0073149	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	792.00	C
				8221101020000	020100003	792.00	D
				7229901030000	020100003202209	792.00	D
				8229901030000		792.00	C
12/09/2022	2022NS0073150	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	1,471.50	D
				8221101020000	020100003	1,471.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202209	1,471.50	C
				8229901030000		1,471.50	C
12/09/2022	2022NS0073151	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	1,314.00	D
				8221101020000	020100003	1,314.00	D
				8229901030000		1,314.00	C
				8221103000000	020100003202209	1,314.00	C
12/09/2022	2022NS0073152	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	1,260.00	D
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				8229901030000		1,260.00	C
12/09/2022	2022NS0073153	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,050.00	C
				8229901030000		1,050.00	C
				7229901030000	020100003202209	1,050.00	D
				8221101020000	020100003	1,050.00	D
12/09/2022	2022NS0073154	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,050.00	C
				8221101020000	020100003	1,050.00	D
				7229901030000	020100003202209	1,050.00	D
				8229901030000		1,050.00	C
12/09/2022	2022NS0073155	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				7229901030000	020100003202209	1,260.00	D
12/09/2022	2022NS0073156	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	1,050.00	D
				8221101020000	020100003	1,050.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202209	1,050.00	C
				8229901030000		1,050.00	C
13/09/2022	2022NS0073157	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		550.55	C
				8221103000000	020100003202209	550.55	C
				7229901030000	020100003202209	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	D
13/09/2022	2022NS0073158	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	94.31	D
				8229901030000		94.31	C
				8221103000000	020100003202209	94.31	C
				7229901030000	020100003202209	94.31	D
13/09/2022	2022NS0073207	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C
				7229901030000	020100003202209	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
13/09/2022	2022NS0073208	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	174.69	D
				8221103000000	020100003202209	174.69	C
				7229901030000	020100003202209	174.69	D
				8229901030000		174.69	C
13/09/2022	2022NS0073279	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	17,414.90	D
				8221101020000	020100003	17,414.90	D
				8221103000000	020100003202209	17,414.90	C
				8229901030000		17,414.90	C
12/09/2022	2022NS0073425	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,471.50	D
				8221103000000	020100003202209	1,471.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	1,471.50	D
				8221101020000	020100003	1,471.50	C
				7229901030000	020100003202209	1,471.50	C
				8221101010000	020100003	1,471.50	C
14/09/2022	2022NS0073777						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				7229901030000	020100003202209	1,073.87	D
				8221101010000	020100003	1,073.87	D
				8221101020000	020100003	1,073.87	C
				8229901030000		1,073.87	C
				8221103000000	020100003202209	1,073.87	C
				8221101020000	020100003	1,073.87	D
16/09/2022	2022NS0074426						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	040100003202209	16,819.29	D
				8221101020000	040100003	16,819.29	D
				8221103000000	040100003202209	16,819.29	C
				8229901030000		16,819.29	C
20/09/2022	2022NS0075590						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202209	9,672.50	D
				8221101010000	020100003	9,672.50	C
				8229901030000		9,672.50	D
				7229901030000	020100003202209	9,672.50	C
				8221101020000	020100003	9,672.50	C
				8221101020000	020100003	9,672.50	D
20/09/2022	2022NS0075719						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		550.55	C
				8221103000000	020100003202209	550.55	C
				7229901030000	020100003202209	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	D
21/09/2022	2022NS0076110						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
				8221103000000	020100003202209	4,000.00	C
21/09/2022	2022NS0076134						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	550.55	D
				8221103000000	020100003202209	550.55	C
				7229901030000	020100003202209	550.55	D
				8229901030000		550.55	C
21/09/2022	2022NS0076555						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100004202209	17,515.00	C
				8229901030000		17,515.00	C
				8221101020000	020100004	17,515.00	D
				7229901030000	020100004202209	17,515.00	D
21/09/2022	2022NS0076556						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,000.00	C
				8221103000000	020100003202209	4,000.00	C
				7229901030000	020100003202209	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
21/09/2022	2022NS0076557						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	121.92	C
				8229901030000		121.92	C
				7229901030000	020100003202209	121.92	D
				8221101020000	020100003	121.92	D
21/09/2022	2022NS0076576						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202209	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	C
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
				8221103000000	020100003202209	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
22/09/2022	2022NS0076825						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100001202209	433,398.71	C
				8221101020000	020100001	433,398.71	D
				8221101020000	020100001	433,398.71	C
				7229901030000	020100001202209	433,398.71	D
				8229901030000		433,398.71	C
				8221101010000	020100001	433,398.71	D
22/09/2022	2022NS0077167						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	17,408.00	D
				8221103000000	020100003202209	17,408.00	C
				8229901030000		17,408.00	C
				7229901030000	020100003202209	17,408.00	D
23/09/2022	2022NS0077429						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202210	15,000.00	C
				8221101020000	020100003	15,000.00	D
				7229901030000	020100003202211	15,000.00	D
				8221101020000	020100003	15,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	15,000.00	D
				8221101020000	020100003	15,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
				8229901030000		15,000.00	C
				7229901030000	020100003202210	15,000.00	D
26/09/2022	2022NS0078091						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	174.69	C
				7229901030000	020100003202209	174.69	D
				8229901030000		174.69	C
				8221101020000	020100003	174.69	D
26/09/2022	2022NS0078092						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	550.55	D
				7229901030000	020100003202209	550.55	D
				8221103000000	020100003202209	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8229901030000		550.55	C
26/09/2022	2022NS0078461	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,134.00	C
				8221101020000	020100003	1,134.00	D
				7229901030000	020100003202209	1,134.00	D
				8229901030000		1,134.00	C
26/09/2022	2022NS0078462	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202209	1,134.00	C
				8229901030000		1,134.00	C
				7229901030000	020100003202209	1,134.00	D
				8221101020000	020100003	1,134.00	D
28/09/2022	2022NS0079070	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202209	4,243.12	D
				8221101020000	020100003	4,243.12	D
				8229901030000		4,243.14	C
				8221103000000	020100003202212	4,243.14	C
				8221101020000	020100003	4,243.14	D
				7229901030000	020100003202212	4,243.14	D
				8229901030000		4,243.12	C
				8221103000000	020100003202211	4,243.12	C
				8221101020000	020100003	4,243.12	D
				7229901030000	020100003202211	4,243.12	D
				8229901030000		4,243.12	C
				8221103000000	020100003202210	4,243.12	C
				8221101020000	020100003	4,243.12	D
				7229901030000	020100003202210	4,243.12	D
				8229901030000		4,243.12	C
				8221103000000	020100003202209	4,243.12	C
29/09/2022	2022NS0079446	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		852.49	C
				8221103000000	020100003202209	852.49	C
				8221101020000	020100003	852.49	D
				7229901030000	020100003202209	852.49	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/09/2022	2022NS0079677	546822	Estorno de Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000	020100003202209	1,073.87	C
				8221101010000	020100003	1,073.87	C
				8221101020000	020100003	1,073.87	C
				8221101020000	020100003	1,073.87	D
				8229901030000		1,073.87	D
				8221103000000	020100003202209	1,073.87	D
29/09/2022	2022NS0079759	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	8221101010000	020100003	1,073.87	D
				7229901030000	020100003202209	1,073.87	D
				8221101020000	020100003	1,073.87	D
				8221103000000	020100003202209	1,073.87	C
				8229901030000		1,073.87	C
				8221101020000	020100003	1,073.87	C
21/09/2022	2022NS0079993	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	020100004202209	17,515.00	D
				8229901030000		17,515.00	D
				7229901030000	020100004202209	17,515.00	C
				8221101010000	020100004	17,515.00	C
				8221101020000	020100004	17,515.00	C
				8221101020000	020100004	17,515.00	D
22/09/2022	2022NS0079994	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		17,408.00	D
				8221103000000	020100003202209	17,408.00	D
				8221101020000	020100003	17,408.00	D
				8221101020000	020100003	17,408.00	C
				7229901030000	020100003202209	17,408.00	C
				8221101010000	020100003	17,408.00	C
01/09/2022	2022OB0000769	530306	Pagamento Previdencia Privada	6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				7971101000000	2022NE0000322	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	12.05	D
				799611100000	2022NE0000322	12.05	D
				821130100000	02010000	12.05	D
				821140100000	02010000	12.05	C
				897110100000	2022NE0000322	12.05	D
				899410100000		12.05	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				899610800000	02010000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
01/09/2022	2022OB0000770						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8994101000000		355.00	D
				8996108000000	02010000	355.00	C
				3512299010000	01620100002	355.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	355.00	D
				4512299010000	01620100002	355.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	355.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	355.00	C
				7971101000000	2022NE0000322	355.00	C
				7994106020000	PF0000001	355.00	C
				7996106000000	02010000	355.00	D
				7996111000000	2022NE0000322	355.00	D
				8211301000000	02010000	355.00	D
				8211401000000	02010000	355.00	C
				8971101000000	2022NE0000322	355.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	355.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	355.00	C
01/09/2022	2022OB0000771						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8996108000000	02010000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	8.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000322	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000322	8.00	D
				8211301000000	02010000	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000322	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				3512299010000	01620100002	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
01/09/2022	2022OB0000772						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996108000000	02010000	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000322	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000322	151.66	D
				8211301000000	02010000	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000322	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
01/09/2022	2022OB0000773						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	5,557.54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	5,557.54	D
				4512299010000	01620100002	5,557.54	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	5,557.54	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	5,557.54	C
				7971101000000	2022NE0000322	5,557.54	C
				7994106020000	PF0000001	5,557.54	C
				7996106000000	02010000	5,557.54	D
				7996111000000	2022NE0000322	5,557.54	D
				8211301000000	02010000	5,557.54	D
				8211401000000	02010000	5,557.54	C
				8971101000000	2022NE0000322	5,557.54	D
				8994101000000		5,557.54	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	5,557.54	C
				3512299010000	01620100002	5,557.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,557.54	C
01/09/2022	2022OB0000774						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	2,885.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	2,885.12	D
				4512299010000	01620100002	2,885.12	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				7971101000000	2022NE0000322	2,885.12	C
				7994106020000	PF0000001	2,885.12	C
				7996106000000	02010000	2,885.12	D
				7996111000000	2022NE0000322	2,885.12	D
				8211301000000	02010000	2,885.12	D
				8211401000000	02010000	2,885.12	C
				8971101000000	2022NE0000322	2,885.12	D
				8994101000000		2,885.12	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				3512299010000	01620100002	2,885.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,885.12	C
01/09/2022	2022OB0000775						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	2,709.44	D
				8971101000000	2022NE0000322	2,709.44	D
				8994101000000		2,709.44	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,709.44	C
				8996108000000	02010000	2,709.44	C
				3512299010000	01620100002	2,709.44	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	2,709.44	D
				4512299010000	01620100002	2,709.44	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,709.44	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,709.44	C
				7971101000000	2022NE0000322	2,709.44	C
				7994106020000	PF0000001	2,709.44	C
				7996106000000	02010000	2,709.44	D
				7996111000000	2022NE0000322	2,709.44	D
				8211401000000	02010000	2,709.44	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,709.44	C
01/09/2022	2022OB0000776						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				8996108000000	02010000	303.32	C
				3512299010000	01620100002	303.32	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	303.32	D
				4512299010000	01620100002	303.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	303.32	C
				7971101000000	2022NE0000322	303.32	C
				7994106020000	PF0000001	303.32	C
				7996106000000	02010000	303.32	D
				7996111000000	2022NE0000322	303.32	D
				8211301000000	02010000	303.32	D
				8211401000000	02010000	303.32	C
				8971101000000	2022NE0000322	303.32	D
				8994101000000		303.32	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	303.32	C
01/09/2022	2022OB0000777						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	10,685.15	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	10,685.15	D
				7994106020000	PF0000001	10,685.15	C
				7996106000000	02010000	10,685.15	D
				7996111000000	2022NE0000322	10,685.15	D
				8211301000000	02010000	10,685.15	D
				8211401000000	02010000	10,685.15	C
				8971101000000	2022NE0000322	10,685.15	D
				8994101000000		10,685.15	D
				4512299010000	01620100002	10,685.15	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	10,685.15	D
				8996108000000	02010000	10,685.15	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	10,685.15	C
				3512299010000	01620100002	10,685.15	D
				7971101000000	2022NE0000322	10,685.15	C
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,685.15	C
01/09/2022	2022OB0000778						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	532.04	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	532.04	C
				8994101000000		532.04	D
				8971101000000	2022NE0000322	532.04	D
				8211401000000	02010000	532.04	C
				8211301000000	02010000	532.04	D
				7996111000000	2022NE0000322	532.04	D
				7996106000000	02010000	532.04	D
				7994106020000	PF0000001	532.04	C
				7971101000000	2022NE0000322	532.04	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	532.04	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	532.04	D
				4512299010000	01620100002	532.04	C
				3512299010000	01620100002	532.04	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	532.04	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	532.04	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/09/2022	2022OB0000779	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8971101000000	2022NE0000322	910.95	D
				8211301000000	02010000	910.95	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	910.95	C
				7996111000000	2022NE0000322	910.95	D
				7996106000000	02010000	910.95	D
				7994106020000	PF0000001	910.95	C
				7971101000000	2022NE0000322	910.95	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	910.95	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	910.95	D
				4512299010000	01620100002	910.95	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	910.95	D
				3512299010000	01620100002	910.95	D
				8996108000000	02010000	910.95	C
				8211401000000	02010000	910.95	C
				8994101000000		910.95	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	910.95	C
01/09/2022	2022OB0000780	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	2,961.73	C
				7971101000000	2022NE0000322	2,961.73	C
				7996111000000	2022NE0000322	2,961.73	D
				8211301000000	02010000	2,961.73	D
				8211401000000	02010000	2,961.73	C
				8971101000000	2022NE0000322	2,961.73	D
				8994101000000		2,961.73	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	C
				8996108000000	02010000	2,961.73	C
				3512299010000	01620100002	2,961.73	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	2,961.73	D
				4512299010000	01620100002	2,961.73	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	C
				7996106000000	02010000	2,961.73	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,961.73	C
01/09/2022	2022OB0000781	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	492.98	D
				8996108000000	02010000	492.98	C
				4512299010000	01620100002	492.98	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	492.98	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	492.98	C
				7971101000000	2022NE0000322	492.98	C
				7994106020000	PF0000001	492.98	C
				7996106000000	02010000	492.98	D
				7996111000000	2022NE0000322	492.98	D
				8211301000000	02010000	492.98	D
				8211401000000	02010000	492.98	C
				8971101000000	2022NE0000322	492.98	D
				8994101000000		492.98	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	492.98	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	492.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	492.98	C
01/09/2022	2022OB0000782	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	2,208.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	2,208.05	D
				4512299010000	01620100002	2,208.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,208.05	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,208.05	C
				7971101000000	2022NE0000322	2,208.05	C
				7994106020000	PF0000001	2,208.05	C
				7996106000000	02010000	2,208.05	D
				7996111000000	2022NE0000322	2,208.05	D
				8211301000000	02010000	2,208.05	D
				8211401000000	02010000	2,208.05	C
				8971101000000	2022NE0000322	2,208.05	D
				8994101000000		2,208.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,208.05	C
				3512299010000	01620100002	2,208.05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,208.05	C
01/09/2022	2022OB0000783						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	979.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	979.64	D
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000322	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000322	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000322	979.64	D
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				3512299010000	01620100002	979.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
01/09/2022	2022OB0000784						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	4,543.52	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	4,543.52	D
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				7971101000000	2022NE0000322	4,543.52	C
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C
				7996106000000	02010000	4,543.52	D
				7996111000000	2022NE0000322	4,543.52	D
				8211301000000	02010000	4,543.52	D
				8211401000000	02010000	4,543.52	C
				8971101000000	2022NE0000322	4,543.52	D
				8994101000000		4,543.52	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,543.52	C
01/09/2022	2022OB0000785						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000322	7,958.01	C
				7996106000000	02010000	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000322	7,958.01	D
				8211301000000	02010000	7,958.01	D
				8211401000000	02010000	7,958.01	C
				8971101000000	2022NE0000322	7,958.01	D
				8994101000000		7,958.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				8996108000000	02010000	7,958.01	C
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	7,958.01	D
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,958.01	C
01/09/2022	2022OB0000786						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	422.82	C
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				7971101000000	2022NE0000322	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	02010000	422.82	D
				7996111000000	2022NE0000322	422.82	D
				8211301000000	02010000	422.82	D
				8211401000000	02010000	422.82	C
				8971101000000	2022NE0000322	422.82	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	422.82	C
01/09/2022	2022OB0000787						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8994101000000		953.83	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	C
				8211401000000	02010000	953.83	C
				8211301000000	02010000	953.83	D
				7996111000000	2022NE0000322	953.83	D
				7996106000000	02010000	953.83	D
				7994106020000	PF0000001	953.83	C
				7971101000000	2022NE0000322	953.83	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	D
				4512299010000	01620100002	953.83	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	953.83	D
				3512299010000	01620100002	953.83	D
				8996108000000	02010000	953.83	C
				8971101000000	2022NE0000322	953.83	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	953.83	C
01/09/2022	2022OB0000788						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996108000000	02010000	208.55	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8994101000000		208.55	D
				8971101000000	2022NE0000322	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8211301000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000322	208.55	D
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000322	208.55	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	208.55	D
				3512299010000	01620100002	208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
01/09/2022	2022OB0000789						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996108000000	02010000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000322	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000322	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000322	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
01/09/2022	2022OB0000790						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FIN				
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				7971101000000	2022NE0000322	31,312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C
				7996106000000	02010000	31,312.17	D
				7996111000000	2022NE0000322	31,312.17	D
				8211301000000	02010000	31,312.17	D
				8211401000000	02010000	31,312.17	C
				8971101000000	2022NE0000322	31,312.17	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		31,312.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				8996108000000	02010000	31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000322	31,312.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	C
01/09/2022	2022OB0000791						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000329	62,624.34	D
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				8996108000000	02010000	62,624.34	C
				7996105000000	02010000	62,624.34	D
				7996111000000	2022NE0000329	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	D
				8211401000000	02010000	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000329	62,624.34	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				7971101000000	2022NE0000329	62,624.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	C
01/09/2022	2022OB0000792						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	28,509.39	D
				8996108000000	02010000	28,509.39	C
				4512299010000	01620100002	28,509.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	28,509.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	28,509.39	C
				7971101000000	2022NE0000322	28,509.39	C
				7994101020000	PF0000001	28,509.39	C
				7996106000000	02010000	28,509.39	D
				7996111000000	2022NE0000322	28,509.39	D
				8211301000000	02010000	28,509.39	D
				8211401000000	02010000	28,509.39	C
				8971101000000	2022NE0000322	28,509.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		28,509.39	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	28,509.39	C
				2188101010401	F02010000	28,509.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	28,509.39	C
01/09/2022	2022OB0000793						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				7996111000000	2022NE0000322	8,321.45	D
				7996106000000	02010000	8,321.45	D
				8211401000000	02010000	8,321.45	C
				8971101000000	2022NE0000322	8,321.45	D
				3512299010000	01620100002	8,321.45	D
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000322	8,321.45	D
				4512299010000	01620100002	8,321.45	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,321.45	D
				8994101000000		8,321.45	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,321.45	C
				8996108000000	02010000	8,321.45	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,321.45	C
				7971101000000	2022NE0000322	8,321.45	C
				7994102020000	PF0000001	8,321.45	C
				8211301000000	02010000	8,321.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,321.45	C
01/09/2022	2022OB0000794						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8971101000000	2022NE0000330	20,637.10	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				8996108000000	02010000	20,637.10	C
				3512299010000	01620100002	20,637.10	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000330	20,637.10	D
				4512299010000	01620100002	20,637.10	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	C
				7971101000000	2022NE0000330	20,637.10	C
				7996105000000	02010000	20,637.10	D
				7996111000000	2022NE0000330	20,637.10	D
				8211301000000	02010000	20,637.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	20,637.10	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,637.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	20,637.10	C
01/09/2022	2022OB0000795						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				7994106020000	PF0000001	753.25	C
				7996106000000	02010000	753.25	D
				7996111000000	2022NE0000322	753.25	D
				8211301000000	02010000	753.25	D
				8211401000000	02010000	753.25	C
				8971101000000	2022NE0000322	753.25	D
				8994101000000		753.25	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				8996108000000	02010000	753.25	C
				3512299010000	01620100002	753.25	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	753.25	D
				4512299010000	01620100002	753.25	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				7971101000000	2022NE0000322	753.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	753.25	C
01/09/2022	2022OB0000796						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	392,618.34	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				7971101000000	2022NE0000161	392,618.34	C
				7996105000000	04010000	392,618.34	D
				7996111000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
				8211401000000	04010000	392,618.34	C
				8971101000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				8996108000000	04010000	392,618.34	C
				3512299010000	01620100002	392,618.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	04010000	392,618.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	392,618.34	C
01/09/2022	2022OB0000797						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	04010000	52,349.11	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				8994101000000		52,349.11	D
				8971101000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8211401000000	04010000	52,349.11	C
				8211301000000	04010000	52,349.11	D
				7996111000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				7996106000000	04010000	52,349.11	D
				7994202020000	22267917000190	52,349.11	C
				7971101000000	2022NE0000161	52,349.11	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				3512299010000	01620100002	52,349.11	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				4512299010000	01620100002	52,349.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	52,349.11	C
01/09/2022	2022OB0000798						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	04010000	7,138.51	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	D
				8971101000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				8211401000000	04010000	7,138.51	C
				7996106000000	04010000	7,138.51	D
				7996111000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				8211301000000	04010000	7,138.51	D
				7994201020000	22267917000190	7,138.51	C
				7971101000000	2022NE0000161	7,138.51	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	D
				4512299010000	01620100002	7,138.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				3512299010000	01620100002	7,138.51	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,138.51	C
01/09/2022	2022OB0000799						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	04010000	23,795.05	D
				8996108000000	04010000	23,795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23,795.05	C
				3512299010000	01620100002	23,795.05	D
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
				4512299010000	01620100002	23,795.05	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				7971101000000	2022NE0000161	23,795.05	C
				7996111000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				8211301000000	04010000	23,795.05	D
				8211401000000	04010000	23,795.05	C
				8971101000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				7994204040000	04365326000173	23,795.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,795.05	C
01/09/2022	2022OB0000800						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000049	24,224.20	D
				8211401000000	02010000	24,224.20	C
				8211301000000	02010000	24,224.20	D
				7996111000000	2022NE0000049	24,224.20	D
				7996105000000	02010000	24,224.20	D
				7971101000000	2022NE0000049	24,224.20	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	24,224.20	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,224.20	D
				4512299010000	01620100002	24,224.20	C
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,224.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	24,224.20	D
				8996108000000	02010000	24,224.20	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	24,224.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	24,224.20	C
01/09/2022	2022OB0000801						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				8971101000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				8211401000000	02010000	3,650.00	C
				8211301000000	02010000	3,650.00	D
				7996111000000	2022NE0000092	3,650.00	D
				7996105000000	02010000	3,650.00	D
				7971101000000	2022NE0000092	3,650.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	3,650.00	D
				4512299010000	01620100002	3,650.00	C
				2131101010000	F033379660001072022NE0000092	3,650.00	D
				3512299010000	01620100002	3,650.00	D
				8996108000000	02010000	3,650.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,650.00	C
01/09/2022	2022OB0000802						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
01/09/2022	2022OB0000803						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
01/09/2022	2022OB0000804						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	946.06	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	946.06	D
				4512299010000	01620100002	946.06	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	946.06	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	946.06	C
				7971101000000	2022NE0000209	946.06	C
				7996111000000	2022NE0000209	946.06	D
				8211301000000	02010000	946.06	D
				8211401000000	02010000	946.06	C
				8971101000000	2022NE0000209	946.06	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	946.06	C
				8996108000000	02010000	946.06	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996105000000	02010000	946.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	946.06	C
01/09/2022	2022OB0000805						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	49.79	D
				8996108000000	02010000	49.79	C
				3512299010000	01620100002	49.79	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	49.79	D
				4512299010000	01620100002	49.79	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	49.79	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	49.79	C
				7971101000000	2022NE0000209	49.79	C
				7994204020000	04407920000180	49.79	C
				7994204040000	04365326000173	49.79	C
				7996106000000	02010000	49.79	D
				7996111000000	2022NE0000209	49.79	D
				8971101000000	2022NE0000209	49.79	D
				8994101000000		49.79	D
				8994102000000	04365326000173	49.79	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	49.79	C
				8211401000000	02010000	49.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	49.79	C
01/09/2022	2022OB0000806						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				7996111000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	D
				8211401000000	02010000	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	11,828.00	C
				7996105000000	02010000	11,828.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,828.00	C
01/09/2022	2022OB0000807						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	02010000	1,080.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	1,080.00	D
				4512299010000	01620100002	1,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				7971101000000	2022NE0000322	1,080.00	C
				7994106020000	PF0000001	1,080.00	C
				7996106000000	02010000	1,080.00	D
				7996111000000	2022NE0000322	1,080.00	D
				8211301000000	02010000	1,080.00	D
				8211401000000	02010000	1,080.00	C
				8971101000000	2022NE0000322	1,080.00	D
				8994101000000		1,080.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,080.00	C
				3512299010000	01620100002	1,080.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,080.00	C
01/09/2022	2022OB0000809						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	C
				8996108000000	02010000	4,027.20	C
				3512299010000	01620100002	4,027.20	D
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	4,027.20	D
				4512299010000	01620100002	4,027.20	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	4,027.20	C
				7971101000000	2022NE0000149	4,027.20	C
				7996105000000	02010000	4,027.20	D
				7996111000000	2022NE0000149	4,027.20	D
				8211301000000	02010000	4,027.20	D
				8211401000000	02010000	4,027.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000149	4,027.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,027.20	C
08/09/2022	2022OB0000810						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
08/09/2022	2022OB0000811						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8996108000000	02010000	808.07	C
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
08/09/2022	2022OB0000812						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
08/09/2022	2022OB0000813						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				8996108000000	02010000	7,407.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8994101000000		7,407.33	D
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
12/09/2022	2022OB0000814						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	6,784.01	D
				7971101000000	2022NE0000051	6,784.01	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	6,784.01	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	6,784.01	D
				4512299010000	01620100002	6,784.01	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	6,784.01	D
				8211301000000	02010000	6,784.01	D
				8996108000000	02010000	6,784.01	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	6,784.01	C
				8971101000000	2022NE0000051	6,784.01	D
				8211401000000	02010000	6,784.01	C
				7996111000000	2022NE0000051	6,784.01	D
				3512299010000	01620100002	6,784.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,784.01	C
12/09/2022	2022OB0000815						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000056	46.73	D
				7996105000000	02010000	46.73	D
				7971101000000	2022NE0000056	46.73	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903993	46.73	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903993	46.73	D
				4512299010000	01620100002	46.73	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000056	46.73	D
				3512299010000	01620100002	46.73	D
				8996108000000	02010000	46.73	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903993	46.73	C
				8971101000000	2022NE0000056	46.73	D
				8211301000000	02010000	46.73	D
				8211401000000	02010000	46.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	46.73	C
12/09/2022	2022OB0000816						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				3512299010000	01620100002	80.37	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.37	D
				4512299010000	01620100002	80.37	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				7996105000000	02010000	80.37	D
				7996111000000	2022NE0000055	80.37	D
				8211301000000	02010000	80.37	D
				8211401000000	02010000	80.37	C
				8971101000000	2022NE0000055	80.37	D
				8996108000000	02010000	80.37	C
				7971101000000	2022NE0000055	80.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	C
12/09/2022	2022OB0000817						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	9,470.54	D
				8211401000000	02010000	9,470.54	C
				8971101000000	2022NE0000055	9,470.54	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	C
				8996108000000	02010000	9,470.54	C
				3512299010000	01620100002	9,470.54	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	9,470.54	D
				4512299010000	01620100002	9,470.54	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	C
				7971101000000	2022NE0000055	9,470.54	C
				7996105000000	02010000	9,470.54	D
				7996111000000	2022NE0000055	9,470.54	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	9,470.54	C
12/09/2022	2022OB0000818						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,886.15	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,886.15	D
				4512299010000	01620100002	2,886.15	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	C
				7971101000000	2022NE0000055	2,886.15	C
				7996111000000	2022NE0000055	2,886.15	D
				8211301000000	02010000	2,886.15	D
				8211401000000	02010000	2,886.15	C
				8971101000000	2022NE0000055	2,886.15	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	C
				8996108000000	02010000	2,886.15	C
				7996105000000	02010000	2,886.15	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,886.15	C
13/09/2022	2022OB0000819						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				7971101000000	2022NE0000293	110.11	C
				7996105000000	02010000	110.11	D
				7996111000000	2022NE0000293	110.11	D
				4512299010000	01620100002	110.11	C
				8211401000000	02010000	110.11	C
				8971101000000	2022NE0000293	110.11	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	110.11	C
				8996108000000	02010000	110.11	C
				3512299010000	01620100002	110.11	D
				2131101010000	F04273492229 2022NE0000293	110.11	D
				8211301000000	02010000	110.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	110.11	C
13/09/2022	2022OB0000820						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	753.25	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000322	753.25	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	753.25	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				7971101000000	2022NE0000322	753.25	C
				7994106020000	PF0000001	753.25	C
				7996106000000	02010000	753.25	D
				7996111000000	2022NE0000322	753.25	D
				8211301000000	02010000	753.25	D
				8211401000000	02010000	753.25	C
				8971101000000	2022NE0000322	753.25	D
				8994101000000		753.25	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	753.25	C
				8996108000000	02010000	753.25	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	753.25	C
19/09/2022	2022OB0000821						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000310	322.83	C
				7996105000000	02010000	322.83	D
				7996111000000	2022NE0000310	322.83	D
				8211301000000	02010000	322.83	D
				8211401000000	02010000	322.83	C
				8971101000000	2022NE0000310	322.83	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
				8996108000000	02010000	322.83	C
				3512299010000	01620100002	322.83	D
				2131101010000	F11247886204 2022NE0000310	322.83	D
				4512299010000	01620100002	322.83	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	322.83	C
19/09/2022	2022OB0000822						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	80.37	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	80.37	D
				4512299010000	01620100002	80.37	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				7971101000000	2022NE0000055	80.37	C
				8996108000000	02010000	80.37	C
				7996111000000	2022NE0000055	80.37	D
				8211301000000	02010000	80.37	D
				8211401000000	02010000	80.37	C
				8971101000000	2022NE0000055	80.37	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				7996105000000	02010000	80.37	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	C
19/09/2022	2022OB0000823						
			530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	C
				7971101000000	2022NE0000055	9,470.54	C
				7996105000000	02010000	9,470.54	D
				7996111000000	2022NE0000055	9,470.54	D
				4512299010000	01620100002	9,470.54	C
				8211401000000	02010000	9,470.54	C
				8971101000000	2022NE0000055	9,470.54	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	9,470.54	C
				8996108000000	02010000	9,470.54	C
				3512299010000	01620100002	9,470.54	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	9,470.54	D
				8211301000000	02010000	9,470.54	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	9,470.54	C
19/09/2022	2022OB0000824						
			530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,886.15	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000055	2,886.15	D
				4512299010000	01620100002	2,886.15	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	C
				8996108000000	02010000	2,886.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	2,886.15	D
				799611100000	2022NE0000055	2,886.15	D
				821130100000	02010000	2,886.15	D
				821140100000	02010000	2,886.15	C
				897110100000	2022NE0000055	2,886.15	D
				899610100000	16201231220001208700010201000033903943	2,886.15	C
				797110100000	2022NE0000055	2,886.15	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,886.15	C
19/09/2022	2022OB0000825						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	14,934.76	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	14,934.76	D
				4512299010000	01620100002	14,934.76	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	14,934.76	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	14,934.76	C
				7971101000000	2022NE0000031	14,934.76	C
				7996111000000	2022NE0000031	14,934.76	D
				8211301000000	02010000	14,934.76	D
				8211401000000	02010000	14,934.76	C
				8971101000000	2022NE0000031	14,934.76	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	14,934.76	C
				8996108000000	02010000	14,934.76	C
				7996105000000	02010000	14,934.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	14,934.76	C
19/09/2022	2022OB0000826						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,586.74	D
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				4512299010000	01620100002	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8996108000000	02010000	3,586.74	C
				7996105000000	02010000	3,586.74	D
				7996111000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,586.74	C
19/09/2022	2022OB0000827						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	100,000.00	C
19/09/2022	2022OB0000828						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.35	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,396.35	D
				8211401000000	02010000	1,396.35	C
				8211301000000	02010000	1,396.35	D
				7996111000000	2022NE0000048	1,396.35	D
				7996105000000	02010000	1,396.35	D
				8996108000000	02010000	1,396.35	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.35	D
				4512299010000	01620100002	1,396.35	C
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.35	D
				3512299010000	01620100002	1,396.35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000048	1,396.35	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,396.35	C
19/09/2022	2022OB0000829						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994102000000	04365326000173	52.15	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	52.15	C
				8996108000000	02010000	52.15	C
				8994101000000		52.15	D
				8971101000000	2022NE0000048	52.15	D
				8211401000000	02010000	52.15	C
				8211301000000	02010000	52.15	D
				7996111000000	2022NE0000048	52.15	D
				7996106000000	02010000	52.15	D
				7994204040000	04365326000173	52.15	C
				7994204020000	23536369000119	52.15	C
				7971101000000	2022NE0000048	52.15	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	52.15	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	52.15	D
				4512299010000	01620100002	52.15	C
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	52.15	D
				3512299010000	01620100002	52.15	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	52.15	C
19/09/2022	2022OB0000830						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,884.96	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,884.96	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,884.96	D
				8211401000000	02010000	2,884.96	C
				8211301000000	02010000	2,884.96	D
				7996111000000	2022NE0000276	2,884.96	D
				7971101000000	2022NE0000276	2,884.96	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,884.96	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,884.96	D
				4512299010000	01620100002	2,884.96	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,884.96	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	2,884.96	D
				7996105000000	02010000	2,884.96	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,884.96	C
19/09/2022	2022OB0000831						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	750.88	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8211301000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
19/09/2022	2022OB0000832						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
19/09/2022	2022OB0000833						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	27,453.96	D
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	27,453.96	D
				8996108000000	02010000	27,453.96	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	27,453.96	C
				8971101000000	2022NE0000148	27,453.96	D
				4512299010000	01620100002	27,453.96	C
				8211301000000	02010000	27,453.96	D
				7996111000000	2022NE0000148	27,453.96	D
				7996105000000	02010000	27,453.96	D
				7971101000000	2022NE0000148	27,453.96	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	27,453.96	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	27,453.96	D
				8211401000000	02010000	27,453.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	27,453.96	C
19/09/2022	2022OB0000834						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000096	38,306.65	C
				7996105000000	02010000	38,306.65	D
				7996111000000	2022NE0000096	38,306.65	D
				8211301000000	02010000	38,306.65	D
				3512299010000	01620100002	38,306.65	D
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	38,306.65	D
				4512299010000	01620100002	38,306.65	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	38,306.65	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	38,306.65	C
				8211401000000	02010000	38,306.65	C
				8971101000000	2022NE0000096	38,306.65	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	38,306.65	C
				8996108000000	02010000	38,306.65	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	38,306.65	C
19/09/2022	2022OB0000835	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	2,307.63	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	2,307.63	C
				7971101000000	2022NE0000096	2,307.63	C
				7994202020000	01335516000150	2,307.63	C
				7996106000000	02010000	2,307.63	D
				7996111000000	2022NE0000096	2,307.63	D
				8211301000000	02010000	2,307.63	D
				8211401000000	02010000	2,307.63	C
				8971101000000	2022NE0000096	2,307.63	D
				8994101000000		2,307.63	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	2,307.63	C
				8996108000000	02010000	2,307.63	C
				3512299010000	01620100002	2,307.63	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,307.63	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	2,307.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,307.63	C
19/09/2022	2022OB0000836	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	503.48	D
				4512299010000	01620100002	503.48	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	503.48	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	503.48	C
				7971101000000	2022NE0000096	503.48	C
				7994201020000	01335516000150	503.48	C
				7996106000000	02010000	503.48	D
				7996111000000	2022NE0000096	503.48	D
				8211301000000	02010000	503.48	D
				8211401000000	02010000	503.48	C
				8971101000000	2022NE0000096	503.48	D
				8994101000000		503.48	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	503.48	C
				8996108000000	02010000	503.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	503.48	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	503.48	C
19/09/2022	2022OB0000837						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	839.14	D
				3512299010000	01620100002	839.14	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	839.14	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	839.14	C
				7971101000000	2022NE0000096	839.14	C
				7994204020000	01335516000150	839.14	C
				7994204040000	04365326000173	839.14	C
				7996106000000	02010000	839.14	D
				7996111000000	2022NE0000096	839.14	D
				8211301000000	02010000	839.14	D
				8211401000000	02010000	839.14	C
				8971101000000	2022NE0000096	839.14	D
				8994101000000		839.14	D
				8994102000000	04365326000173	839.14	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	839.14	C
				8996108000000	02010000	839.14	C
				4512299010000	01620100002	839.14	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	839.14	C
19/09/2022	2022OB0000838						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	1,471.50	D
				7996111000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				8211301000000	02010000	1,471.50	D
				8211401000000	02010000	1,471.50	C
				8971101000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	C
				3512299010000	01620100002	1,471.50	D
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000344	1,471.50	D
				4512299010000	01620100002	1,471.50	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000344	1,471.50	C
				8996108000000	02010000	1,471.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,471.50	C
19/09/2022	2022OB0000839						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,314.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000337	1,314.00	D
				4512299010000	01620100002	1,314.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				7971101000000	2022NE0000337	1,314.00	C
				7996111000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				8211301000000	02010000	1,314.00	D
				8211401000000	02010000	1,314.00	C
				8971101000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				8996108000000	02010000	1,314.00	C
				7996105000000	02010000	1,314.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,314.00	C
19/09/2022	2022OB0000840						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,134.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				8971101000000	2022NE0000338	1,134.00	D
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000338	1,134.00	D
				8211401000000	02010000	1,134.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				7971101000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				7996105000000	02010000	1,134.00	D
				7996111000000	2022NE0000338	1,134.00	D
				8211301000000	02010000	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,134.00	C
19/09/2022	2022OB0000841	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,134.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				8971101000000	2022NE0000339	1,134.00	D
				8211401000000	02010000	1,134.00	C
				8211301000000	02010000	1,134.00	D
				7996111000000	2022NE0000339	1,134.00	D
				7996105000000	02010000	1,134.00	D
				7971101000000	2022NE0000339	1,134.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				2131101010000	F01471176231 2022NE0000339	1,134.00	D
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,134.00	C
19/09/2022	2022OB0000842	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				8996108000000	02010000	1,314.00	C
				8971101000000	2022NE0000340	1,314.00	D
				8211401000000	02010000	1,314.00	C
				8211301000000	02010000	1,314.00	D
				7996111000000	2022NE0000340	1,314.00	D
				7996105000000	02010000	1,314.00	D
				7971101000000	2022NE0000340	1,314.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				4512299010000	01620100002	1,314.00	C
				2131101010000	F72091746215 2022NE0000340	1,314.00	D
				3512299010000	01620100002	1,314.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,314.00	C
19/09/2022	2022OB0000843	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	882.00	C
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				2131101010000	F82896798234 2022NE0000346	882.00	D
				4512299010000	01620100002	882.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	D
				8971101000000	2022NE0000346	882.00	D
				7971101000000	2022NE0000346	882.00	C
				7996105000000	02010000	882.00	D
				7996111000000	2022NE0000346	882.00	D
				8211301000000	02010000	882.00	D
				8211401000000	02010000	882.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	882.00	C
19/09/2022	2022OB0000844						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000347	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	D
				8211401000000	02010000	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000347	792.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				8996108000000	02010000	792.00	C
				3512299010000	01620100002	792.00	D
				2131101010000	F38998731819 2022NE0000347	792.00	D
				4512299010000	01620100002	792.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033901401	792.00	C
				7971101000000	2022NE0000347	792.00	C
				7996105000000	02010000	792.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	C
19/09/2022	2022OB0000845						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	792.00	D
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000348	792.00	D
				4512299010000	01620100002	792.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				622130400000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				797110100000	2022NE0000348	792.00	C
				799610500000	02010000	792.00	D
				799611100000	2022NE0000348	792.00	D
				821130100000	02010000	792.00	D
				821140100000	02010000	792.00	C
				897110100000	2022NE0000348	792.00	D
				899610100000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				899610800000	02010000	792.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	C
19/09/2022	2022OB0000846						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F05272149220 2022NE0000343	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000343	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000343	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903089	4,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000343	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,000.00	C
22/09/2022	2022OB0000847						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	882.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				8971101000000	2022NE0000345	882.00	D
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000345	882.00	D
				8211401000000	02010000	882.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622130300000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	D
				622130400000	16201231223304156100010201000033901401	882.00	C
				797110100000	2022NE0000345	882.00	C
				799610500000	02010000	882.00	D
				799611100000	2022NE0000345	882.00	D
				821130100000	02010000	882.00	D
				4512299010000	01620100002	882.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	882.00	C
22/09/2022	2022OB0000848						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610800000	02010000	9,357.50	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033903917	9,357.50	C
				897110100000	2022NE0000144	9,357.50	D
				821140100000	02010000	9,357.50	C
				821130100000	02010000	9,357.50	D
				799611100000	2022NE0000144	9,357.50	D
				799610500000	02010000	9,357.50	D
				797110100000	2022NE0000144	9,357.50	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903917	9,357.50	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903917	9,357.50	D
				4512299010000	01620100002	9,357.50	C
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	9,357.50	D
				3512299010000	01620100002	9,357.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	9,357.50	C
22/09/2022	2022OB0000849						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				899410200000	04365326000173	492.50	D
				899610100000	16201231220001200100010201000033903917	492.50	C
				899610800000	02010000	492.50	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903917	492.50	D
				622130400000	16201231220001200100010201000033903917	492.50	C
				797110100000	2022NE0000144	492.50	C
				7994204020000	14743529000100	492.50	C
				7994204040000	04365326000173	492.50	C
				799610600000	02010000	492.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000144	492.50	D
				8211301000000	02010000	492.50	D
				8211401000000	02010000	492.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	492.50	D
				8994101000000		492.50	D
				3512299010000	01620100002	492.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	492.50	D
				4512299010000	01620100002	492.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	492.50	C
22/09/2022	2022OB0000850						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	792.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000348	792.00	D
				8211401000000	02010000	792.00	C
				8211301000000	02010000	792.00	D
				7996111000000	2022NE0000348	792.00	D
				7971101000000	2022NE0000348	792.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				4512299010000	01620100002	792.00	C
				2131101010000	F34532358272 2022NE0000348	792.00	D
				3512299010000	01620100002	792.00	D
				7996105000000	02010000	792.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	C
23/09/2022	2022OB0000851						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	236,895.13	D
				7211200000000	02010000	236,895.13	D
				8211101000000	02010000	236,895.13	C
				8211101000000	02010000	236,895.13	D
				8211499010000	02010000	236,895.13	C
				4511202050000	01620100002	236,895.13	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	236,895.13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	236,895.13	C
26/09/2022	2022OB0000852	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	17,260.00	D
				8211101000000	02010000	17,260.00	C
				8211499010000	02010000	17,260.00	C
				4512203010000	01620100002	17,260.00	C
				8211101000000	02010000	17,260.00	D
				7211200000000	02010000	17,260.00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563101265	17,260.00	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	17,260.00	D
26/09/2022	2022OB0000853	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	720.00	C
				2131101010000	F61089460244 2022NE0000351	720.00	D
				3512299010000	01620100002	720.00	D
				8996108000000	02010000	720.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	720.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	720.00	D
				8211401000000	02010000	720.00	C
				8211301000000	02010000	720.00	D
				7996111000000	2022NE0000351	720.00	D
				7996105000000	02010000	720.00	D
				7971101000000	2022NE0000351	720.00	C
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	720.00	C
				8971101000000	2022NE0000351	720.00	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	720.00	C
26/09/2022	2022OB0000854	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	792.00	C
				3512299010000	01620100002	792.00	D
				8996108000000	02010000	792.00	C
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000352	792.00	D
				8211401000000	02010000	792.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	792.00	D
				7996111000000	2022NE0000352	792.00	D
				7996105000000	02010000	792.00	D
				7971101000000	2022NE0000352	792.00	C
				2131101010000	F02918981222 2022NE0000352	792.00	D
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	C
26/09/2022	2022OB0000855						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	792.00	D
				2131101010000	F05308245231 2022NE0000353	792.00	D
				4512299010000	01620100002	792.00	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				7971101000000	2022NE0000353	792.00	C
				7996105000000	02010000	792.00	D
				7996111000000	2022NE0000353	792.00	D
				8211301000000	02010000	792.00	D
				8211401000000	02010000	792.00	C
				8971101000000	2022NE0000353	792.00	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903610	792.00	C
				8996108000000	02010000	792.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	792.00	C
26/09/2022	2022OB0000856						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	174.69	C
				3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131101010000	F60122684249 2022NE0000365	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				7971101000000	2022NE0000365	174.69	C
				7996105000000	02010000	174.69	D
				7996111000000	2022NE0000365	174.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	174.69	D
				8211401000000	02010000	174.69	C
				8971101000000	2022NE0000365	174.69	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	174.69	C
27/09/2022	2022OB0000857						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,314.00	D
				2131101010000	F82896798234 2022NE0000354	1,314.00	D
				4512299010000	01620100002	1,314.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				7971101000000	2022NE0000354	1,314.00	C
				7996105000000	02010000	1,314.00	D
				7996111000000	2022NE0000354	1,314.00	D
				8211301000000	02010000	1,314.00	D
				8211401000000	02010000	1,314.00	C
				8971101000000	2022NE0000354	1,314.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				8996108000000	02010000	1,314.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,314.00	C
27/09/2022	2022OB0000858						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,260.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000355	1,260.00	D
				8211401000000	02010000	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000355	1,260.00	D
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000355	1,260.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
				2131101010000	F16166507291 2022NE0000355	1,260.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000		02010000	1,260.00 D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	C
27/09/2022	2022OB0000859						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				8971101000000	2022NE0000046	92.16	D
				8211401000000	02010000	92.16	C
				8211301000000	02010000	92.16	D
				7996111000000	2022NE0000046	92.16	D
				7996105000000	02010000	92.16	D
				7971101000000	2022NE0000046	92.16	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	92.16	D
				4512299010000	01620100002	92.16	C
				2131101010000	F045973400001002022NE0000046	92.16	D
				3512299010000	01620100002	92.16	D
				8996108000000	02010000	92.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	92.16	C
27/09/2022	2022OB0000860						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903947	272.35	C
				7971101000000	2022NE0000140	272.35	C
				7996105000000	02010000	272.35	D
				7996111000000	2022NE0000140	272.35	D
				8211301000000	02010000	272.35	D
				8211401000000	02010000	272.35	C
				8971101000000	2022NE0000140	272.35	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903947	272.35	C
				8996108000000	02010000	272.35	C
				3512299010000	01620100002	272.35	D
				2131101010000	F340283160003752022NE0000140	272.35	D
				4512299010000	01620100002	272.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	272.35	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	272.35	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/09/2022	2022OB0000861	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	188.98	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	188.98	D
				4512299010000	01620100002	188.98	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	188.98	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	188.98	C
				7971101000000	2022NE0000029	188.98	C
				7996111000000	2022NE0000029	188.98	D
				8211301000000	02010000	188.98	D
				8211401000000	02010000	188.98	C
				8971101000000	2022NE0000029	188.98	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	188.98	C
				8996108000000	02010000	188.98	C
				7996105000000	02010000	188.98	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	188.98	C
27/09/2022	2022OB0000862	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	115.00	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	115.00	D
				4512299010000	01620100002	115.00	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				7971101000000	2022NE0000029	115.00	C
				7996111000000	2022NE0000029	115.00	D
				8211301000000	02010000	115.00	D
				8211401000000	02010000	115.00	C
				8971101000000	2022NE0000029	115.00	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	115.00	C
				8996108000000	02010000	115.00	C
				7996105000000	02010000	115.00	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	115.00	C
27/09/2022	2022OB0000863	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	5,100.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F173520440001832022NE0000342	5,100.00	D
				4512299010000	01620100002	5,100.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905212	5,100.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000044905212	5,100.00	C
				7971101000000	2022NE0000342	5,100.00	C
				8996108000000	04010000	5,100.00	C
				7996111000000	2022NE0000342	5,100.00	D
				8211301000000	04010000	5,100.00	D
				8211401000000	04010000	5,100.00	C
				8971101000000	2022NE0000342	5,100.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000044905212	5,100.00	C
				7996105000000	04010000	5,100.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	5,100.00	C
27/09/2022	2022OB0000864						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,414.90	D
				2131101010000	F115883330001082022NE0000360	17,414.90	D
				4512299010000	01620100002	17,414.90	C
				6221303000000	16201231223304156100010201000033903036	17,414.90	D
				6221304000000	16201231223304156100010201000033903036	17,414.90	C
				8996108000000	02010000	17,414.90	C
				7996105000000	02010000	17,414.90	D
				7996111000000	2022NE0000360	17,414.90	D
				8211301000000	02010000	17,414.90	D
				8211401000000	02010000	17,414.90	C
				8971101000000	2022NE0000360	17,414.90	D
				8996101000000	16201231223304156100010201000033903036	17,414.90	C
				7971101000000	2022NE0000360	17,414.90	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,414.90	C
27/09/2022	2022OB0000865						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,778.58	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,778.58	D
				4512299010000	01620100002	1,778.58	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,778.58	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,778.58	C
				8996108000000	02010000	1,778.58	C
				7996105000000	02010000	1,778.58	D
				7996111000000	2022NE0000032	1,778.58	D
				8211301000000	02010000	1,778.58	D
				8211401000000	02010000	1,778.58	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,778.58	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,778.58	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,778.58	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,778.58	C
28/09/2022	2022OB0000866						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,050.00	D
				2131101010000	F75094207253 2022NE0000356	1,050.00	D
				4512299010000	01620100002	1,050.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				8996108000000	02010000	1,050.00	C
				7996105000000	02010000	1,050.00	D
				7996111000000	2022NE0000356	1,050.00	D
				8211301000000	02010000	1,050.00	D
				8211401000000	02010000	1,050.00	C
				8971101000000	2022NE0000356	1,050.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				7971101000000	2022NE0000356	1,050.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,050.00	C
28/09/2022	2022OB0000867						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,050.00	D
				2131101010000	F01626022275 2022NE0000357	1,050.00	D
				4512299010000	01620100002	1,050.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,050.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903602	1,050.00	C
				7971101000000	2022NE0000357	1,050.00	C
				7996105000000	02010000	1,050.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000357	1,050.00	D
				8211301000000	02010000	1,050.00	D
				8211401000000	02010000	1,050.00	C
				8971101000000	2022NE0000357	1,050.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903602	1,050.00	C
				8996108000000	02010000	1,050.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,050.00	C
28/09/2022	2022OB0000868						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000358	1,260.00	D
				8211401000000	02010000	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000358	1,260.00	D
				7996105000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000358	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
				8996108000000	02010000	1,260.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				2131101010000	F13505726249 2022NE0000358	1,260.00	D
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	C
28/09/2022	2022OB0000869						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	1,050.00	D
				7996111000000	2022NE0000359	1,050.00	D
				7996105000000	02010000	1,050.00	D
				7971101000000	2022NE0000359	1,050.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	D
				4512299010000	01620100002	1,050.00	C
				2131101010000	F05528836204 2022NE0000359	1,050.00	D
				3512299010000	01620100002	1,050.00	D
				8996108000000	02010000	1,050.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	1,050.00	C
				8971101000000	2022NE0000359	1,050.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,050.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,050.00	C
28/09/2022	2022OB0000870						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903602	1,260.00	C
				8996108000000	02010000	1,260.00	C
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				2131101010000	F01462631207 2022NE0000361	1,260.00	D
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,260.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903602	1,260.00	C
				7971101000000	2022NE0000361	1,260.00	C
				7996105000000	02010000	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000361	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				8211401000000	02010000	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000361	1,260.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	C
29/09/2022	2022OB0000871						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000051	4,177.13	D
				8211401000000	02010000	4,177.13	C
				8211301000000	02010000	4,177.13	D
				7996111000000	2022NE0000051	4,177.13	D
				7996105000000	02010000	4,177.13	D
				7971101000000	2022NE0000051	4,177.13	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	4,177.13	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	4,177.13	D
				4512299010000	01620100002	4,177.13	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000051	4,177.13	D
				3512299010000	01620100002	4,177.13	D
				8996108000000	02010000	4,177.13	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	4,177.13	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,177.13	C
29/09/2022	2022OB0000872						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903978	16,819.29	C
				8971101000000	2022NE0000368	16,819.29	D
				8211401000000	04010000	16,819.29	C
				8211301000000	04010000	16,819.29	D
				7996111000000	2022NE0000368	16,819.29	D
				7996105000000	04010000	16,819.29	D
				7971101000000	2022NE0000368	16,819.29	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903978	16,819.29	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903978	16,819.29	D
				4512299010000	01620100002	16,819.29	C
				2131101010000	F074022000001102022NE0000368	16,819.29	D
				3512299010000	01620100002	16,819.29	D
				8996108000000	04010000	16,819.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	16,819.29	C
29/09/2022	2022OB0000873						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	52,349.11	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				4512299010000	01620100002	52,349.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				7971101000000	2022NE0000161	52,349.11	C
				7994202020000	22267917000190	52,349.11	C
				7996106000000	04010000	52,349.11	D
				7996111000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8211301000000	04010000	52,349.11	D
				8211401000000	04010000	52,349.11	C
				8971101000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8994101000000		52,349.11	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				8996108000000	04010000	52,349.11	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0401000023703739160571	52,349.11	C
29/09/2022	2022OB0000874						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	04010000	23,795.05	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
				4512299010000	01620100002	23,795.05	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				7971101000000	2022NE0000161	23,795.05	C
				8996108000000	04010000	23,795.05	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
				8971101000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				3512299010000	01620100002	23,795.05	D
				8211301000000	04010000	23,795.05	D
				7994204020000	22267917000190	23,795.05	C
				7994204040000	04365326000173	23,795.05	C
				7996106000000	04010000	23,795.05	D
				7996111000000	2022NE0000161	23,795.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,795.05	C
29/09/2022	2022OB0000875						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	04010000	392,618.34	C
				8971101000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				8211401000000	04010000	392,618.34	C
				8211301000000	04010000	392,618.34	D
				3512299010000	01620100002	392,618.34	D
				7996105000000	04010000	392,618.34	D
				7971101000000	2022NE0000161	392,618.34	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	D
				4512299010000	01620100002	392,618.34	C
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
				7996111000000	2022NE0000161	392,618.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	392,618.34	C
29/09/2022	2022OB0000876						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903915	24,509.40	C
				8996108000000	02010000	24,509.40	C
				8971101000000	2022NE0000049	24,509.40	D
				8211401000000	02010000	24,509.40	C
				8211301000000	02010000	24,509.40	D
				7996111000000	2022NE0000049	24,509.40	D
				7996105000000	02010000	24,509.40	D
				7971101000000	2022NE0000049	24,509.40	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903915	24,509.40	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903915	24,509.40	D
				4512299010000	01620100002	24,509.40	C
				2131101010000	F616008390001552022NE0000049	24,509.40	D
				3512299010000	01620100002	24,509.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	24,509.40	C
29/09/2022	2022OB0000877						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	7,138.51	C
				8971101000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				3512299010000	01620100002	7,138.51	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				7971101000000	2022NE0000161	7,138.51	C
				7994201020000	22267917000190	7,138.51	C
				7996106000000	04010000	7,138.51	D
				7996111000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				8211301000000	04010000	7,138.51	D
				8211401000000	04010000	7,138.51	C
				8996108000000	04010000	7,138.51	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,138.51	C
29/09/2022	2022OB0000878						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	59,916.80	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	59,916.80	D
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	59,916.80	C
				7971101000000	2022NE0000047	59,916.80	C
				7996105000000	02010000	59,916.80	D
				7996111000000	2022NE0000047	59,916.80	D
				8211301000000	02010000	59,916.80	D
				8211401000000	02010000	59,916.80	C
				8971101000000	2022NE0000047	59,916.80	D
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	59,916.80	C
				8996108000000	02010000	59,916.80	C
				3512299010000	01620100002	59,916.80	D
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	59,916.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	59,916.80	C
30/09/2022	2022OB0000879						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8971101000000	2022NE0000370	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				8996108000000	02010000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000370	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000370	12.05	D
				8211301000000	02010000	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/09/2022	2022OB0000880	530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	355.00	C
				7971101000000	2022NE0000370	355.00	C
				7994106020000	PF0000001	355.00	C
				7996106000000	02010000	355.00	D
				7996111000000	2022NE0000370	355.00	D
				3512299010000	01620100002	355.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	355.00	D
				4512299010000	01620100002	355.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	355.00	D
				8211301000000	02010000	355.00	D
				8211401000000	02010000	355.00	C
				8971101000000	2022NE0000370	355.00	D
				8994101000000		355.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	355.00	C
				8996108000000	02010000	355.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	355.00	C
30/09/2022	2022OB0000881	530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8996108000000	02010000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000370	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000370	8.00	D
				8211301000000	02010000	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000370	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				3512299010000	01620100002	8.00	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
30/09/2022	2022OB0000882	530309	Pagamento Retenção Seguros				
				8996108000000	02010000	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000370	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000370	151.66	D
				8211301000000	02010000	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000370	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
30/09/2022	2022OB0000883	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	5,793.14	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	5,793.14	D
				4512299010000	01620100002	5,793.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	5,793.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	5,793.14	C
				7971101000000	2022NE0000370	5,793.14	C
				7994106020000	PF0000001	5,793.14	C
				7996106000000	02010000	5,793.14	D
				7996111000000	2022NE0000370	5,793.14	D
				8211301000000	02010000	5,793.14	D
				8211401000000	02010000	5,793.14	C
				8971101000000	2022NE0000370	5,793.14	D
				8994101000000		5,793.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	5,793.14	C
				3512299010000	01620100002	5,793.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,793.14	C
30/09/2022	2022OB0000884						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	02010000	1,669.93	D
				8996108000000	02010000	1,669.93	C
				7996111000000	2022NE0000370	1,669.93	D
				8211301000000	02010000	1,669.93	D
				8211401000000	02010000	1,669.93	C
				8971101000000	2022NE0000370	1,669.93	D
				8994101000000		1,669.93	D
				3512299010000	01620100002	1,669.93	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	1,669.93	D
				4512299010000	01620100002	1,669.93	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	C
				7971101000000	2022NE0000370	1,669.93	C
				7994106020000	PF0000001	1,669.93	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,669.93	C
30/09/2022	2022OB0000885						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	910.95	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	910.95	D
				4512299010000	01620100002	910.95	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	910.95	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	910.95	C
				7971101000000	2022NE0000370	910.95	C
				7994106020000	PF0000001	910.95	C
				7996106000000	02010000	910.95	D
				7996111000000	2022NE0000370	910.95	D
				8211301000000	02010000	910.95	D
				8211401000000	02010000	910.95	C
				8971101000000	2022NE0000370	910.95	D
				8994101000000		910.95	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	910.95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	910.95	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	910.95	C
30/09/2022	2022OB0000886						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	548.79	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	548.79	D
				4512299010000	01620100002	548.79	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	548.79	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	548.79	C
				7971101000000	2022NE0000370	548.79	C
				7994106020000	PF0000001	548.79	C
				7996106000000	02010000	548.79	D
				7996111000000	2022NE0000370	548.79	D
				8211301000000	02010000	548.79	D
				8211401000000	02010000	548.79	C
				8971101000000	2022NE0000370	548.79	D
				8994101000000		548.79	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	548.79	C
				3512299010000	01620100002	548.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	548.79	C
30/09/2022	2022OB0000887						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	2,885.12	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	2,885.12	D
				4512299010000	01620100002	2,885.12	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				7971101000000	2022NE0000370	2,885.12	C
				7994106020000	PF0000001	2,885.12	C
				7996106000000	02010000	2,885.12	D
				7996111000000	2022NE0000370	2,885.12	D
				8211301000000	02010000	2,885.12	D
				8211401000000	02010000	2,885.12	C
				8971101000000	2022NE0000370	2,885.12	D
				8994101000000		2,885.12	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,885.12	C
				3512299010000	01620100002	2,885.12	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,885.12	C
30/09/2022	2022OB0000888						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	10,936.95	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	10,936.95	D
				4512299010000	01620100002	10,936.95	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	10,936.95	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	10,936.95	C
				7971101000000	2022NE0000370	10,936.95	C
				7994106020000	PF0000001	10,936.95	C
				7996106000000	02010000	10,936.95	D
				7996111000000	2022NE0000370	10,936.95	D
				8211301000000	02010000	10,936.95	D
				8211401000000	02010000	10,936.95	C
				8971101000000	2022NE0000370	10,936.95	D
				8994101000000		10,936.95	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	10,936.95	C
				8996108000000	02010000	10,936.95	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,936.95	C
30/09/2022	2022OB0000889						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	2,961.73	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	C
				7971101000000	2022NE0000370	2,961.73	C
				7994106020000	PF0000001	2,961.73	C
				7996106000000	02010000	2,961.73	D
				7996111000000	2022NE0000370	2,961.73	D
				8211301000000	02010000	2,961.73	D
				8211401000000	02010000	2,961.73	C
				8971101000000	2022NE0000370	2,961.73	D
				8994101000000		2,961.73	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	2,961.73	C
				3512299010000	01620100002	2,961.73	D
				4512299010000	01620100002	2,961.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,961.73	C
30/09/2022	2022OB0000890						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		184.08	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	184.08	C
				3512299010000	01620100002	184.08	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	184.08	D
				4512299010000	01620100002	184.08	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	184.08	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	184.08	C
				7971101000000	2022NE0000370	184.08	C
				7994106020000	PF0000001	184.08	C
				7996106000000	02010000	184.08	D
				7996111000000	2022NE0000370	184.08	D
				8211301000000	02010000	184.08	D
				8211401000000	02010000	184.08	C
				8971101000000	2022NE0000370	184.08	D
				8996108000000	02010000	184.08	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	184.08	C
30/09/2022	2022OB0000891						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	2,522.69	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,522.69	C
				8994101000000		2,522.69	D
				8971101000000	2022NE0000370	2,522.69	D
				8211401000000	02010000	2,522.69	C
				8211301000000	02010000	2,522.69	D
				7996111000000	2022NE0000370	2,522.69	D
				7996106000000	02010000	2,522.69	D
				7994106020000	PF0000001	2,522.69	C
				7971101000000	2022NE0000370	2,522.69	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,522.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,522.69	D
				4512299010000	01620100002	2,522.69	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	2,522.69	D
				3512299010000	01620100002	2,522.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,522.69	C
30/09/2022	2022OB0000892						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		438.50	D
				8211401000000	02010000	438.50	C
				8211301000000	02010000	438.50	D
				7996111000000	2022NE0000370	438.50	D
				7996106000000	02010000	438.50	D
				7994106020000	PF0000001	438.50	C
				7971101000000	2022NE0000370	438.50	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	438.50	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	438.50	D
				4512299010000	01620100002	438.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	438.50	D
				3512299010000	01620100002	438.50	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	438.50	C
				8996108000000	02010000	438.50	C
				8971101000000	2022NE0000370	438.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	438.50	C
30/09/2022	2022OB0000893						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		4,543.52	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				8996108000000	02010000	4,543.52	C
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	4,543.52	D
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	4,543.52	C
				7971101000000	2022NE0000370	4,543.52	C
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	4,543.52	D
				799611100000	2022NE0000370	4,543.52	D
				821130100000	02010000	4,543.52	D
				821140100000	02010000	4,543.52	C
				897110100000	2022NE0000370	4,543.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,543.52	C
30/09/2022	2022OB0000894						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				8971101000000	2022NE0000370	422.82	D
				8211401000000	02010000	422.82	C
				8211301000000	02010000	422.82	D
				7996111000000	2022NE0000370	422.82	D
				7996106000000	02010000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2022NE0000370	422.82	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	422.82	D
				8996108000000	02010000	422.82	C
				8994101000000		422.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	422.82	C
30/09/2022	2022OB0000895						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	7,958.01	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				8994101000000		7,958.01	D
				8971101000000	2022NE0000370	7,958.01	D
				8211401000000	02010000	7,958.01	C
				8211301000000	02010000	7,958.01	D
				7996106000000	02010000	7,958.01	D
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
				7971101000000	2022NE0000370	7,958.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	D
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	7,958.01	D
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000370	7,958.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,958.01	C
30/09/2022	2022OB0000896						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	979.64	C
				3512299010000	01620100002	979.64	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				7971101000000	2022NE0000370	979.64	C
				7994106020000	PF0000001	979.64	C
				7996106000000	02010000	979.64	D
				7996111000000	2022NE0000370	979.64	D
				8211301000000	02010000	979.64	D
				8211401000000	02010000	979.64	C
				8971101000000	2022NE0000370	979.64	D
				8994101000000		979.64	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	C
				8996108000000	02010000	979.64	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	979.64	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	979.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	979.64	C
30/09/2022	2022OB0000897						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	953.83	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	953.83	D
				4512299010000	01620100002	953.83	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	C
				7971101000000	2022NE0000370	953.83	C
				7994106020000	PF0000001	953.83	C
				7996106000000	02010000	953.83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000370	953.83	D
				8211301000000	02010000	953.83	D
				8211401000000	02010000	953.83	C
				8971101000000	2022NE0000370	953.83	D
				8994101000000		953.83	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	953.83	C
				8996108000000	02010000	953.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	953.83	C
30/09/2022	2022OB0000898						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				8996108000000	02010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000370	208.55	D
				8211401000000	02010000	208.55	C
				8211301000000	02010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000370	208.55	D
				7996106000000	02010000	208.55	D
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000370	208.55	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	208.55	D
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	208.55	C
30/09/2022	2022OB0000899						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				8996108000000	02010000	441.20	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				8971101000000	2022NE0000370	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8211301000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000370	441.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000370	441.20	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
30/09/2022	2022OB0000900						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8996108000000	02010000	31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000370	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				7971101000000	2022NE0000370	31,312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C
				7996106000000	02010000	31,312.17	D
				7996111000000	2022NE0000370	31,312.17	D
				8211301000000	02010000	31,312.17	D
				8211401000000	02010000	31,312.17	C
				8971101000000	2022NE0000370	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	C
30/09/2022	2022OB0000901						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				7971101000000	2022NE0000377	62,624.34	C
				7996105000000	02010000	62,624.34	D
				7996111000000	2022NE0000377	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	D
				8211401000000	02010000	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000377	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	62,624.34	C
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000377	62,624.34	D
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	C
30/09/2022	2022OB0000902						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				3512299010000	01620100002	27,611.89	D
				8996108000000	02010000	27,611.89	C
				4512299010000	01620100002	27,611.89	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	27,611.89	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	27,611.89	C
				7971101000000	2022NE0000370	27,611.89	C
				7994101020000	PF0000001	27,611.89	C
				7996106000000	02010000	27,611.89	D
				7996111000000	2022NE0000370	27,611.89	D
				8211301000000	02010000	27,611.89	D
				8211401000000	02010000	27,611.89	C
				8971101000000	2022NE0000370	27,611.89	D
				8994101000000		27,611.89	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	27,611.89	C
				2188101010401	F02010000	27,611.89	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	27,611.89	C
30/09/2022	2022OB0000903						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	8,077.39	D
				4512299010000	01620100002	8,077.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				7971101000000	2022NE0000370	8,077.39	C
				7994102020000	PF0000001	8,077.39	C
				7996106000000	02010000	8,077.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000370	8,077.39	D
				8211301000000	02010000	8,077.39	D
				8211401000000	02010000	8,077.39	C
				8971101000000	2022NE0000370	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				8996108000000	02010000	8,077.39	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000370	8,077.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,077.39	C
30/09/2022	2022OB0000904						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	752.74	D
				4512299010000	01620100002	752.74	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	752.74	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	752.74	C
				7971101000000	2022NE0000370	752.74	C
				7994106020000	PF0000001	752.74	C
				7996106000000	02010000	752.74	D
				7996111000000	2022NE0000370	752.74	D
				8211301000000	02010000	752.74	D
				8211401000000	02010000	752.74	C
				8971101000000	2022NE0000370	752.74	D
				8994101000000		752.74	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	752.74	C
				8996108000000	02010000	752.74	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	752.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	752.74	C
30/09/2022	2022OB0000905						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				7211200000000	02010000	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	C
				3512203010000	01620100002	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	D
				8211499010000	02010000	500,000.00	C
				4512203010000	01620100002	500,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F020100000103563375640	500,000.00	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	500,000.00	D
30/09/2022	2022OB0000906						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	20,218.89	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000378	20,218.89	D
				4512299010000	01620100002	20,218.89	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				7971101000000	2022NE0000378	20,218.89	C
				7996111000000	2022NE0000378	20,218.89	D
				8211301000000	02010000	20,218.89	D
				8211401000000	02010000	20,218.89	C
				8971101000000	2022NE0000378	20,218.89	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	20,218.89	C
				8996108000000	02010000	20,218.89	C
				7996105000000	02010000	20,218.89	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	20,218.89	C
26/09/2022	2022OB0000919						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000	04603197000104	4,256.00	D
				8996107000000	23703739160571	4,256.00	C
27/09/2022	2022OB0226459						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	8996101000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				8996108000000	02010000	6,017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000375	2,558.57	D
				4512299010000	01410200001	2,558.57	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	2,558.57	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	2,558.57	C
				7971101000000	2022NE0000375	2,558.57	C
				7996105000000	02010000	2,558.57	D
				7996111000000	2022NE0000375	2,558.57	D
				8211301000000	02010000	2,558.57	D
				8211401000000	02010000	2,558.57	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000375	2,558.57	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	2,558.57	C
				8996108000000	02010000	2,558.57	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000373	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000373	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000373	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000373	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000370	140,647.65	D
				4512299010000	01410200001	140,647.65	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	140,647.65	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	140,647.65	C
				7971101000000	2022NE0000370	140,647.65	C
				7996105000000	02010000	140,647.65	D
				7996111000000	2022NE0000370	140,647.65	D
				8211301000000	02010000	140,647.65	D
				8211401000000	02010000	140,647.65	C
				8971101000000	2022NE0000370	140,647.65	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	140,647.65	C
				8996108000000	02010000	140,647.65	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000371	50,097.92	D
				4512299010000	01410200001	50,097.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000371	50,097.92	C
				7996105000000	02010000	50,097.92	D
				7996111000000	2022NE0000371	50,097.92	D
				8211301000000	02010000	50,097.92	D
				8211401000000	02010000	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000371	50,097.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	50,097.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000376	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000376	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000376	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000376	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000372	20,736.91	D
				4512299010000	01410200001	20,736.91	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				7971101000000	2022NE0000372	20,736.91	C
				7996105000000	02010000	20,736.91	D
				7996111000000	2022NE0000372	20,736.91	D
				8211301000000	02010000	20,736.91	D
				8211401000000	02010000	20,736.91	C
				8971101000000	2022NE0000372	20,736.91	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	20,736.91	C
				8996108000000	02010000	20,736.91	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000374	6,017.92	D
				4512299010000	01410200001	6,017.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000374	6,017.92	C
				7996105000000	02010000	6,017.92	D
				7996111000000	2022NE0000374	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	D
				8211401000000	02010000	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000374	6,017.92	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	236,895.13	D
				7996109000000	02010000	236,895.13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	236,895.13	C
				8996106000000	02010000	236,895.13	C
02/09/2022	2022SD0000253	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	040100004	5,100.00	C
				8221101010000	040100004	5,100.00	D
08/09/2022	2022SD0000254	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
08/09/2022	2022SD0000255	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	1,471.50	C
				8221101010000	020100003	1,471.50	D
08/09/2022	2022SD0000256	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	882.00	C
				8221101010000	020100003	882.00	D
08/09/2022	2022SD0000257	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	C
08/09/2022	2022SD0000258	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	792.00	D
				8221101020000	020100003	792.00	C
08/09/2022	2022SD0000259	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	792.00	C
				8221101010000	020100003	792.00	D
09/09/2022	2022SD0000260	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,308.00	D
				8221101020000	020100003	1,308.00	C
09/09/2022	2022SD0000261						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,008.00	C
				8221101010000	020100003	1,008.00	D
12/09/2022	2022SD0000262						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	720.00	D
				8221101020000	020100003	720.00	C
12/09/2022	2022SD0000263						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	792.00	D
				8221101020000	020100003	792.00	C
12/09/2022	2022SD0000264						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	792.00	D
				8221101020000	020100003	792.00	C
12/09/2022	2022SD0000265						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,471.50	D
				8221101020000	020100003	1,471.50	C
12/09/2022	2022SD0000266						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,314.00	C
				8221101010000	020100003	1,314.00	D
12/09/2022	2022SD0000267						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,260.00	C
				8221101010000	020100003	1,260.00	D
12/09/2022	2022SD0000268						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,050.00	D
				8221101020000	020100003	1,050.00	C
12/09/2022	2022SD0000269						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,050.00	D
				8221101020000	020100003	1,050.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/09/2022	2022SD0000270	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,260.00	C
				8221101010000	020100003	1,260.00	D
12/09/2022	2022SD0000271	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,050.00	D
				8221101020000	020100003	1,050.00	C
13/09/2022	2022SD0000272	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
13/09/2022	2022SD0000273	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	94.31	D
				8221101020000	020100003	94.31	C
13/09/2022	2022SD0000274	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,260.00	C
				8221101010000	020100003	1,260.00	D
13/09/2022	2022SD0000275	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	174.69	D
				8221101020000	020100003	174.69	C
13/09/2022	2022SD0000276	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	17,414.90	C
				8221101010000	020100003	17,414.90	D
16/09/2022	2022SD0000277	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100003	16,819.29	C
				8221101010000	040100003	16,819.29	D
20/09/2022	2022SD0000278	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
21/09/2022	2022SD0000279	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
21/09/2022	2022SD0000280	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
21/09/2022	2022SD0000281	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100004	17,515.00	C
				8221101010000	020100004	17,515.00	D
21/09/2022	2022SD0000282	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	4,000.00	D
				8221101020000	020100003	4,000.00	C
21/09/2022	2022SD0000283	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	121.92	D
				8221101020000	020100003	121.92	C
22/09/2022	2022SD0000284	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	17,408.00	C
				8221101010000	020100003	17,408.00	D
23/09/2022	2022SD0000285	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	45,000.00	C
				8221101010000	020100003	45,000.00	D
26/09/2022	2022SD0000286	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	174.69	D
				8221101020000	020100003	174.69	C
26/09/2022	2022SD0000287	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/09/2022	2022SD0000288	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	550.55	C
				8221101010000	020100003	1,134.00	D
				8221101020000	020100003	1,134.00	C
26/09/2022	2022SD0000289	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,134.00	D
				8221101020000	020100003	1,134.00	C
28/09/2022	2022SD0000290	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	16,972.50	D
				8221101020000	020100003	16,972.50	C
29/09/2022	2022SD0000291	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	852.49	C
				8221101010000	020100003	852.49	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/10/2022	2022GR0000005	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,314.00	C
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000337	1,314.00	C
				4512299010000	01620100002	1,314.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				7971101000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				7996111000000	2022NE0000337	1,314.00	C
				8211301000000	02010000	1,314.00	C
				8211401000000	02010000	1,314.00	D
				8971101000000	2022NE0000337	1,314.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				8996108000000	02010000	1,314.00	D
				7996105000000	02010000	1,314.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,314.00	D
06/10/2022	2022ND0000155	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339030	10,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339030	10,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	10,000.00	C
				8221101010000	020100003	10,000.00	D
06/10/2022	2022ND0000156	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339030	10,000.00	C
				6221201010000	162012312533042135000102010000339030	10,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	10,000.00	C
				7221101000000	020100003	10,000.00	D
06/10/2022	2022ND0000157	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312533042135000102010000339030	10,000.00	D
				5221901020300	162012312533042135000102010000339030	10,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	10,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	10,000.00	D
06/10/2022	2022ND0000158	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312533042135000102010000339014	10,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	10,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	10,000.00	D
				8221101010000	020100003	10,000.00	C
13/10/2022	2022ND0000159	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221100000000	162012312200012001000102010000339039	253,768.32	C
				6221201020000	162012312200012001000102010000339039	253,768.32	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	253,768.32	C
				7221101000000	020100003	253,768.32	D
17/10/2022	2022ND0000160	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221100000000	162012312200012001000102010000339030	17,792.00	C
				6221201020000	162012312200012001000102010000339030	17,792.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	17,792.00	C
				7221101000000	020100003	17,792.00	D
18/10/2022	2022ND0000161	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000104010000449051	30,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000104010000449051	30,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100004	30,000.00	D
				7221101000000	040100004	30,000.00	C
18/10/2022	2022ND0000162	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012001000104010000449051	30,000.00	C
				6221201010000	162012312200012001000104010000449051	30,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100004	30,000.00	D
				8221101010000	040100004	30,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/10/2022	2022ND0000163	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312200012001000104010000449051	30,000.00	C
				6221100000000	162012312200012001000104010000449051	30,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100004	30,000.00	D
				7221101000000	040100004	30,000.00	C
18/10/2022	2022ND0000164	200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012001000104010000449052	30,000.00	C
				5221901020100	162012312200012001000104010000449052	30,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100004	30,000.00	C
				7221101000000	040100004	30,000.00	D
19/10/2022	2022ND0000165	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012003000104010000319011	21,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	21,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100001	21,000.00	C
				8221101010000	040100001	21,000.00	D
19/10/2022	2022ND0000166	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312200012003000104010000319011	21,000.00	C
				6221201010000	162012312200012003000104010000319011	21,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100001	21,000.00	D
				8221101010000	040100001	21,000.00	C
19/10/2022	2022ND0000167	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312200012003000104010000319011	21,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	21,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100001	21,000.00	C
				8221101010000	040100001	21,000.00	D
19/10/2022	2022ND0000168						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012003000104010000319013	21,000.00	C
				5221901020100	162012312200012003000104010000319013	21,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100001	21,000.00	C
				7221101000000	040100001	21,000.00	D
19/10/2022	2022ND0000169						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012003000104010000319011	63,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	63,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100001	63,000.00	C
				8221101010000	040100001	63,000.00	D
19/10/2022	2022ND0000170						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012003000104010000319011	63,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	63,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100001	63,000.00	C
				7221101000000	040100001	63,000.00	D
19/10/2022	2022ND0000171						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012003000104010000319011	63,000.00	D
				5221901020300	162012312200012003000104010000319011	63,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100001	63,000.00	D
				7221101000000	040100001	63,000.00	C
19/10/2022	2022ND0000172						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012003000104010000319113	63,000.00	C
				5221901020100	162012312200012003000104010000319113	63,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	040100001	63,000.00	C
				7221101000000	040100001	63,000.00	D
26/10/2022	2022ND0000173						
		200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012087000102010000339039	7,000.00	D
				6221201010000	162012312200012087000102010000339039	7,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	7,000.00	D
				7221101000000	020100003	7,000.00	C
27/10/2022	2022ND0000174						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012087000102010000339039	7,000.00	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	7,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	7,000.00	D
				8221101010000	020100003	7,000.00	C
27/10/2022	2022ND0000175						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012087000102010000339039	7,000.00	D
				5221901020300	162012312200012087000102010000339039	7,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	7,000.00	C
				8221101010000	020100003	7,000.00	D
27/10/2022	2022ND0000176						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	162012312200012087000102010000339093	7,000.00	C
				5221901020100	162012312200012087000102010000339093	7,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	7,000.00	C
				7221101000000	020100003	7,000.00	D
27/10/2022	2022ND0000177						
		200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	6221100000000	162012312200012001000103150000449052	8,509.87	C
				5221201020000	162012312200012001000103150000449052	8,509.87	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	031500004	8,509.87	D
				8221101010000	031500004	8,509.87	C
03/10/2022	2022NE0000390						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000390	2,100.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	2,100.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	2,100.00	C
				6229101000000	062760640001042022NE0000390	2,100.00	C
				8211101000000	02010000	2,100.00	D
				8211200000000	02010000	2,100.00	C
				8224100000000	06276064000104	2,100.00	C
				7224100000000	06276064000104	2,100.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	2,100.00	C
				8221103000000	020100003202210	2,100.00	D
04/10/2022	2022NE0000391						
	400091		Empenho de Despesa				
				8224100000000	13319293000116	17,408.00	C
				5229101010000	2022NE0000391	17,408.00	D
				8211101000000	04010000	17,408.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903924	17,408.00	C
				6229101000000	133192930001162022NE0000391	17,408.00	C
				7224100000000	13319293000116	17,408.00	D
				8211200000000	04010000	17,408.00	C
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	17,408.00	D
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202210	17,408.00	D
				8221104000000	040100003202210	17,408.00	C
04/10/2022	2022NE0000392						
	400091		Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231220001200100010201000044905234	17,515.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000449052	17,515.00	D
				5229101010000	2022NE0000392	17,515.00	D
				8224100000000	42544208000111	17,515.00	C
				7224100000000	42544208000111	17,515.00	D
				8211101000000	02010000	17,515.00	D
				8211200000000	02010000	17,515.00	C
				6229101000000	425442080001112022NE0000392	17,515.00	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100004202210	17,515.00	C
				8221103000000	020100004202210	17,515.00	D
04/10/2022	2022NE0000393						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400092	Reforco do Empenho.				
				822410000000	03264927000127	1,153.80	C
				821120000000	02010000	1,153.80	C
				821110100000	02010000	1,153.80	D
				722410000000	03264927000127	1,153.80	D
				622130100000	16201231220001208700010201000033903944	1,153.80	C
				622110000000	162012312200012087000102010000339039	1,153.80	D
				522910102000	2022NE0000036	1,153.80	D
				622910100000	032649270001272022NE0000036	1,153.80	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100003202210	1,153.80	C
				822110300000	020100003202210	1,153.80	D
05/10/2022	2022NE0000394						
		400092	Reforco do Empenho.				
				822410000000	40432544000147	600.80	C
				821120000000	02010000	600.80	C
				622110000000	162012312200012087000102010000339039	600.80	D
				722410000000	40432544000147	600.80	D
				622910100000	404325440001472022NE0000030	600.80	C
				622130100000	16201231220001208700010201000033903992	600.80	C
				522910102000	2022NE0000030	600.80	D
				821110100000	02010000	600.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100003202210	600.80	C
				822110300000	020100003202210	600.80	D
06/10/2022	2022NE0000395						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				822410000000	04407920000180	2,264.20	D
				821120000000	02010000	2,264.20	D
				821110100000	02010000	2,264.20	C
				622910100000	044079200001802022NE0000033	2,264.20	D
				622130100000	16201231220001264300010201000033904002	2,264.20	D
				622110000000	162012312200012643000102010000339040	2,264.20	C
				522910109000	2022NE0000033	2,264.20	C
				722410000000	04407920000180	2,264.20	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				822110300000	020100003202210	2,264.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	020100003202210	2,264.20	D
06/10/2022	2022NE0000396	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	04407920000180	11,245.00	D
				8211200000000	02010000	11,245.00	D
				8211101000000	02010000	11,245.00	C
				7224100000000	04407920000180	11,245.00	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000034	11,245.00	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904009	11,245.00	D
				5229101090000	2022NE0000034	11,245.00	C
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	11,245.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	11,245.00	D
				8221103000000	020100003202210	11,245.00	C
06/10/2022	2022NE0000397	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000039	4,975.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,975.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	4,975.00	D
				6229101000000	340283160003752022NE0000039	4,975.00	D
				7224100000000	34028316000375	4,975.00	C
				8211101000000	02010000	4,975.00	C
				8211200000000	02010000	4,975.00	D
				8224100000000	34028316000375	4,975.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	4,975.00	C
				8221104000000	020100003202210	4,975.00	D
06/10/2022	2022NE0000398	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000043	2,147.52	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339040	2,147.52	C
				8224100000000	03117534000190	2,147.52	D
				8211200000000	02010000	2,147.52	D
				8211101000000	02010000	2,147.52	C
				7224100000000	03117534000190	2,147.52	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000043	2,147.52	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,147.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202210	2,147.52	D
				8221103000000	020100003202210	2,147.52	C
06/10/2022	2022NE0000399	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000399	550.55	D
				8224100000000	25391476000121	550.55	C
				8211200000000	02010000	550.55	C
				7224100000000	25391476000121	550.55	D
				6229101000000	253914760001212022NE0000399	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				8211101000000	02010000	550.55	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202210	550.55	D
				8221104000000	020100003202210	550.55	C
06/10/2022	2022NE0000400	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				5229101010000	2022NE0000400	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	C
				7224100000000	27619385000126	550.55	D
				8211101000000	02010000	550.55	D
				8224100000000	27619385000126	550.55	C
				6229101000000	276193850001262022NE0000400	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202210	550.55	D
				8221104000000	020100003202210	550.55	C
06/10/2022	2022NE0000401	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	02111820288 2022NE0000401	471.55	C
				7224100000000	02111820288	471.55	D
				8211101000000	02010000	471.55	D
				8211200000000	02010000	471.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				8224100000000	02111820288	471.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312533042135000102010000339093	471.55	D
				5229101010000	2022NE0000401	471.55	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202210	471.55	C
				8221103000000	020100003202210	471.55	D
06/10/2022	2022NE0000402						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	27351382832 2022NE0000402	128.58	C
				8211200000000	02010000	128.58	C
				8211101000000	02010000	128.58	D
				7224100000000	27351382832	128.58	D
				5229101010000	2022NE0000402	128.58	D
				8224100000000	27351382832	128.58	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	128.58	C
		401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	162012312533042135000102010000339093	128.58	D
				8221103000000	020100003202210	128.58	D
				8221104000000	020100003202210	128.58	C
06/10/2022	2022NE0000403						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				7224100000000	00926972243	1,260.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000403	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2022NE0000403	1,260.00	D
				8221104000000	020100003202210	1,260.00	C
				8221103000000	020100003202210	1,260.00	D
06/10/2022	2022NE0000404						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	02010000	13,787.20	D
				8211101000000	02010000	13,787.20	C
				7224100000000	04603197000104	13,787.20	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000044	13,787.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	04603197000104	13,787.20	D
				622110000000	162012312200012001000102010000339049	13,787.20	C
				5229101090000	2022NE0000044	13,787.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	13,787.20	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	13,787.20	D
				8221103000000	020100003202210	13,787.20	C
06/10/2022	2022NE0000405						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000045	24,587.19	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	24,587.19	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	24,587.19	D
				6229101000000	281657420001962022NE0000045	24,587.19	D
				7224100000000	28165742000196	24,587.19	C
				8211101000000	02010000	24,587.19	C
				8211200000000	02010000	24,587.19	D
				8224100000000	28165742000196	24,587.19	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	24,587.19	C
				8221104000000	020100003202210	24,587.19	D
06/10/2022	2022NE0000406						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	10.36	D
				6229101000000	045973400001002022NE0000046	10.36	D
				7224100000000	04597340000100	10.36	C
				8211101000000	02010000	10.36	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	10.36	C
				8224100000000	04597340000100	10.36	D
				5229101090000	2022NE0000046	10.36	C
				8211200000000	02010000	10.36	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	10.36	C
				8221104000000	020100003202210	10.36	D
06/10/2022	2022NE0000407						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	40432544000147	600.80	D
				8211200000000	02010000	600.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	600.80	C
				7224100000000	40432544000147	600.80	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	600.80	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	600.80	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	600.80	C
				5229101090000	2022NE0000030	600.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	600.80	C
				8221104000000	020100003202210	600.80	D
06/10/2022	2022NE0000408						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000036	1,153.80	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	1,153.80	C
				8224100000000	03264927000127	1,153.80	D
				8211200000000	02010000	1,153.80	D
				8211101000000	02010000	1,153.80	C
				7224100000000	03264927000127	1,153.80	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	1,153.80	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	1,153.80	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	1,153.80	D
				8221103000000	020100003202210	1,153.80	C
06/10/2022	2022NE0000409						
		400092	Reforco do Empenho.				
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	1,153.80	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	1,153.80	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	1,153.80	C
				5229101020000	2022NE0000036	1,153.80	D
				8211101000000	02010000	1,153.80	D
				8211200000000	02010000	1,153.80	C
				8224100000000	03264927000127	1,153.80	C
				7224100000000	03264927000127	1,153.80	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	1,153.80	C
				8221103000000	020100003202210	1,153.80	D
06/10/2022	2022NE0000410						
		400092	Reforco do Empenho.				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101020000	2022NE0000030	600.80	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	600.80	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	600.80	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	600.80	C
				7224100000000	40432544000147	600.80	D
				8211101000000	02010000	600.80	D
				8211200000000	02010000	600.80	C
				8224100000000	40432544000147	600.80	C
	401091		Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	600.80	D
				8221104000000	020100003202210	600.80	C
07/10/2022	2022NE0000411						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	61600839000155	42,763.49	D
				8211200000000	02010000	42,763.49	D
				8211101000000	02010000	42,763.49	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000049	42,763.49	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903915	42,763.49	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339039	42,763.49	C
				5229101090000	2022NE0000049	42,763.49	C
				7224100000000	61600839000155	42,763.49	C
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	42,763.49	C
				8221104000000	020100003202210	42,763.49	D
07/10/2022	2022NE0000412						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	44139306220	1,308.00	D
				8211200000000	02010000	1,308.00	D
				8211101000000	02010000	1,308.00	C
				7224100000000	44139306220	1,308.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000349	1,308.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,308.00	D
				5229101090000	2022NE0000349	1,308.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,308.00	C
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	1,308.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,308.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/10/2022	2022NE0000413						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	00926972243	1,008.00	D
				5229101090000	2022NE0000350	1,008.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,008.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,008.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000350	1,008.00	D
				7224100000000	00926972243	1,008.00	C
				8211101000000	02010000	1,008.00	C
				8211200000000	02010000	1,008.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	1,008.00	C
				8221104000000	020100003202210	1,008.00	D
11/10/2022	2022NE0000414						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	67,584.99	D
				8224100000000	07402200000110	67,584.99	C
				8211200000000	04010000	67,584.99	C
				8211101000000	04010000	67,584.99	D
				7224100000000	07402200000110	67,584.99	D
				6229101000000	074022000001102022NE0000414	67,584.99	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903916	67,584.99	C
				5229101010000	2022NE0000414	67,584.99	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202211	22,528.33	D
				8221104000000	040100003202210	22,528.33	C
				8221103000000	040100003202210	22,528.33	D
				8221104000000	040100003202211	22,528.33	C
				8221104000000	040100003202212	22,528.33	C
				8221103000000	040100003202212	22,528.33	D
13/10/2022	2022NE0000415						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	322.83	D
				8211200000000	02010000	322.83	C
				8224100000000	19333463291	322.83	C
				7224100000000	19333463291	322.83	D
				6229101000000	19333463291 2022NE0000415	322.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
				5229101010000	2022NE0000415	322.83	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	322.83	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	322.83	D
				8221104000000	020100003202210	322.83	C
13/10/2022	2022NE0000416						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	02010000	174.69	D
				7224100000000	00893377279	174.69	D
				6229101000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				8211200000000	02010000	174.69	C
				5229101010000	2022NE0000416	174.69	D
				8224100000000	00893377279	174.69	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	174.69	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	174.69	D
				8221104000000	020100003202210	174.69	C
13/10/2022	2022NE0000417						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000414	67,584.99	C
				8224100000000	07402200000110	67,584.99	D
				8211200000000	04010000	67,584.99	D
				8211101000000	04010000	67,584.99	C
				7224100000000	07402200000110	67,584.99	C
				6229101000000	074022000001102022NE0000414	67,584.99	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903916	67,584.99	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	67,584.99	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202211	22,528.33	C
				8221104000000	040100003202210	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202210	22,528.33	C
				8221104000000	040100003202212	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202212	22,528.33	C
				8221104000000	040100003202211	22,528.33	D
13/10/2022	2022NE0000418						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	07402200000110	67,584.99	D
				8211101000000	04010000	67,584.99	D
				8211200000000	04010000	67,584.99	C
				8224100000000	07402200000110	67,584.99	C
				5229101010000	2022NE0000418	67,584.99	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	67,584.99	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903916	67,584.99	C
				6229101000000	074022000001102022NE0000418	67,584.99	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202210	22,528.33	D
				8221104000000	040100003202210	22,528.33	C
				8221103000000	040100003202211	22,528.33	D
				8221104000000	040100003202212	22,528.33	C
				8221103000000	040100003202212	22,528.33	D
				8221104000000	040100003202211	22,528.33	C
17/10/2022	2022NE0000419						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,635.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000419	1,635.00	C
				7224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8211101000000	02010000	1,635.00	D
				8211200000000	02010000	1,635.00	C
				8224100000000	44139306220	1,635.00	C
				5229101010000	2022NE0000419	1,635.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	1,635.00	D
				8221104000000	020100003202210	1,635.00	C
17/10/2022	2022NE0000420						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000420	1,260.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000420	1,260.00	C
				8211101000000	02010000	1,260.00	D
				8211200000000	02010000	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	00926972243	1,260.00	C
				722410000000	00926972243	1,260.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100003202210	1,260.00	C
				822110300000	020100003202210	1,260.00	D
17/10/2022	2022NE0000421						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				822410000000	40432544000147	600.80	D
				821120000000	02010000	600.80	D
				821110100000	02010000	600.80	C
				722410000000	40432544000147	600.80	C
				622910100000	404325440001472022NE0000030	600.80	D
				622130100000	1620123122000120870001020100003390392	600.80	D
				522910109000	2022NE0000030	600.80	C
				622110000000	162012312200012087000102010000339039	600.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100003202210	600.80	D
				822110300000	020100003202210	600.80	C
17/10/2022	2022NE0000422						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				622130100000	16201231220001208700010201000033903944	1,153.80	D
				622110000000	162012312200012087000102010000339039	1,153.80	C
				522910109000	2022NE0000036	1,153.80	C
				622910100000	032649270001272022NE0000036	1,153.80	D
				822410000000	03264927000127	1,153.80	D
				821120000000	02010000	1,153.80	D
				821110100000	02010000	1,153.80	C
				722410000000	03264927000127	1,153.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				822110400000	020100003202210	1,153.80	D
				822110300000	020100003202210	1,153.80	C
17/10/2022	2022NE0000423						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				622130100000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				622110000000	162012312533042135000102010000339014	1,314.00	C
				522910109000	2022NE0000337	1,314.00	C
				622910100000	27795225268 2022NE0000337	1,314.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	27795225268	1,314.00	C
				8211101000000	02010000	1,314.00	C
				8211200000000	02010000	1,314.00	D
				8224100000000	27795225268	1,314.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	1,314.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,314.00	C
18/10/2022	2022NE0000424						
		400091	Empenho de Despesa				
				7224100000000	04003942000184	13,942.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	13,942.00	D
				5229101010000	2022NE0000424	13,942.00	D
				8211101000000	02010000	13,942.00	D
				8224100000000	04003942000184	13,942.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903016	13,942.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000424	13,942.00	C
				8211200000000	02010000	13,942.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	13,942.00	D
				8221104000000	020100003202210	13,942.00	C
18/10/2022	2022NE0000425						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04003942000184	3,600.00	C
				8211200000000	02010000	3,600.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903021	3,600.00	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	3,600.00	D
				5229101010000	2022NE0000425	3,600.00	D
				8211101000000	02010000	3,600.00	D
				7224100000000	04003942000184	3,600.00	D
				6229101000000	040039420001842022NE0000425	3,600.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	3,600.00	D
				8221104000000	020100003202210	3,600.00	C
18/10/2022	2022NE0000426						
		400092	Reforço do Empenho.				
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	7.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	7.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	7.00	D
				5229101020000	2022NE0000148	7.00	D
				8224100000000	04156527000160	7.00	C
				8211200000000	02010000	7.00	C
				7224100000000	04156527000160	7.00	D
				8211101000000	02010000	7.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202210	7.00	C
				8221103000000	020100003202210	7.00	D
19/10/2022	2022NE0000427						
		400091	Empenho de Despesa				
				8211200000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	31522467300	550.55	C
				5229101010000	2022NE0000427	550.55	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	550.55	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	31522467300 2022NE0000427	550.55	C
				7224100000000	31522467300	550.55	D
				8211101000000	02010000	550.55	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202210	550.55	D
				8221104000000	020100003202210	550.55	C
19/10/2022	2022NE0000428						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000428	254,308.00	D
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	254,308.00	D
				8224100000000	PF0000001	254,308.00	C
				8211200000000	04010000	254,308.00	C
				8211101000000	04010000	254,308.00	D
				7224100000000	PF0000001	254,308.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000428	254,308.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901199	254,308.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100001202210	254,308.00	C
				8221103000000	040100001202210	254,308.00	D
19/10/2022	2022NE0000429						
		400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000429	50,097.92	D
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				8211200000000	04010000	50,097.92	C
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000429	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901101	50,097.92	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	50,097.92	D
				8211101000000	04010000	50,097.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100001202210	50,097.92	D
				8221104000000	040100001202210	50,097.92	C
19/10/2022	2022NE0000430						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000430	21,279.14	D
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	21,279.14	D
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901130	21,279.14	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000430	21,279.14	C
				7224100000000	PF0000001	21,279.14	D
				8211101000000	04010000	21,279.14	D
				8211200000000	04010000	21,279.14	C
				8224100000000	PF0000001	21,279.14	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100001202210	21,279.14	D
				8221104000000	040100001202210	21,279.14	C
19/10/2022	2022NE0000431						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				5229101010000	2022NE0000431	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000431	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	04010000	16,800.00	D
				8211200000000	04010000	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100001202210	16,800.00	D
				8221104000000	040100001202210	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/10/2022	2022NE0000432	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000432	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	04010000	6,017.92	C
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000432	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901137	6,017.92	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	6,017.92	D
				8211101000000	04010000	6,017.92	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100001202210	6,017.92	D
				8221104000000	040100001202210	6,017.92	C
19/10/2022	2022NE0000433	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	3,530.21	C
				8211200000000	04010000	3,530.21	C
				8211101000000	04010000	3,530.21	D
				7224100000000	PF0000001	3,530.21	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000433	3,530.21	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901145	3,530.21	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	3,530.21	D
				5229101010000	2022NE0000433	3,530.21	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100001202210	3,530.21	D
				8221104000000	040100001202210	3,530.21	C
19/10/2022	2022NE0000434	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001 2022NE0000434	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319011	36.16	D
				5229101010000	2022NE0000434	36.16	D
				8211101000000	04010000	36.16	D
				8211200000000	04010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	040100001202210	36.16	C
				8221103000000	040100001202210	36.16	D
19/10/2022	2022NE0000435						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	049861630001462022NE0000435	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000104010000319113	62,624.34	D
				5229101010000	2022NE0000435	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	04010000	62,624.34	C
				8211101000000	04010000	62,624.34	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100001202210	62,624.34	C
				8221103000000	040100001202210	62,624.34	D
19/10/2022	2022NE0000436						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000436	20,555.53	D
				6221100000000	162012312200012003000104010000319013	20,555.53	D
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901302	20,555.53	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000436	20,555.53	C
				8224100000000	29979036001031	20,555.53	C
				8211200000000	04010000	20,555.53	C
				8211101000000	04010000	20,555.53	D
				7224100000000	29979036001031	20,555.53	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100001202210	20,555.53	C
				8221103000000	040100001202210	20,555.53	D
19/10/2022	2022NE0000437						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	345664630001372022NE0000437	190,326.24	C
				7224100000000	34566463000137	190,326.24	D
				8211101000000	02010000	190,326.24	D
				8211200000000	02010000	190,326.24	C
				8224100000000	34566463000137	190,326.24	C
				5229101010000	2022NE0000437	190,326.24	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	190,326.24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	190,326.24	C
	401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202210	63,442.08	D
				8221104000000	020100003202210	63,442.08	C
				8221103000000	020100003202211	63,442.08	D
				8221104000000	020100003202211	63,442.08	C
				8221103000000	020100003202212	63,442.08	D
				8221104000000	020100003202212	63,442.08	C
20/10/2022	2022NE0000438						
	400091		Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000438	13,344.00	D
				6229101000000	246812570001142022NE0000438	13,344.00	C
				8224100000000	24681257000114	13,344.00	C
				8211200000000	02010000	13,344.00	C
				8211101000000	02010000	13,344.00	D
				7224100000000	24681257000114	13,344.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	13,344.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903001	13,344.00	C
	401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202211	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202211	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202210	4,448.00	C
				8221103000000	020100003202210	4,448.00	D
				8221104000000	020100003202212	4,448.00	C
03/10/2022	2022NL0000743						
	510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2022NE0000069	4,734.14	C
				3323211000000		4,734.14	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	4,734.14	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	4,734.14	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	4,734.14	D
				6229103000000	2022NE0000069	4,734.14	C
				7971101000000	2022NE0000069	4,734.14	D
				8123102010000	04164794000180	4,734.14	D
				8123102020000	04164794000180	4,734.14	C
				8211200000000	02010000	4,734.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	4,734.14	C
				8224100000000	04164794000180	4,734.14	D
				8224300000000	2022NE0000069	4,734.14	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	4,734.14	C
03/10/2022	2022NL0000744						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000291	4,232.80	D
				6229103000000	2022NE0000291	4,232.80	C
				7971101000000	2022NE0000291	4,232.80	D
				3323108050000		4,232.80	D
				8123102020000	40432544000147	4,232.80	C
				8211200000000	02010000	4,232.80	D
				8211301000000	02010000	4,232.80	C
				8224100000000	40432544000147	4,232.80	D
				8224300000000	2022NE0000291	4,232.80	C
				8971101000000	2022NE0000291	4,232.80	C
				8123102010000	40432544000147	4,232.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	4,232.80	C
03/10/2022	2022NL0000745						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,236.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	3,236.00	D
				6229103000000	2022NE0000149	3,236.00	C
				7971101000000	2022NE0000149	3,236.00	D
				8123101010000	04603197000104	3,236.00	D
				8123101020000	04603197000104	3,236.00	C
				8211200000000	02010000	3,236.00	D
				8211301000000	02010000	3,236.00	C
				8224100000000	04603197000104	3,236.00	D
				8224300000000	2022NE0000149	3,236.00	C
				8971101000000	2022NE0000149	3,236.00	C
				3133102000000		3,236.00	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	3,236.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,236.00	C
03/10/2022	2022NL0000746						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323154020000		67,339.41	D
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	8994101000000		808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
				8994101000000		3,366.97	C
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
03/10/2022	2022NL0000747						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000291	4,232.80	C
				8123102010000	40432544000147	4,232.80	C
				8123102020000	40432544000147	4,232.80	D
				8211200000000	02010000	4,232.80	C
				8211301000000	02010000	4,232.80	D
				8224100000000	40432544000147	4,232.80	C
				8224300000000	2022NE0000291	4,232.80	D
				8971101000000	2022NE0000291	4,232.80	D
				3323108050000		4,232.80	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,232.80	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000291	4,232.80	C
				6229103000000	2022NE0000291	4,232.80	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	4,232.80	D
06/10/2022	2022NL0000748						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3999103030000		852.49	D
				8971101000000	2022NE0000387	852.49	C
				8224300000000	2022NE0000387	852.49	C
				8224100000000	27351382832	852.49	D
				8211301000000	02010000	852.49	C
				7971101000000	2022NE0000387	852.49	D
				6229103000000	2022NE0000387	852.49	C
				6229101000000	27351382832 2022NE0000387	852.49	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	D
				8211200000000	02010000	852.49	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27351382832 2022NE0000387	852.49	C
06/10/2022	2022NL0000749						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	114153130002082022NE0000382	174.69	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				3999103030000		174.69	D
				8971101000000	2022NE0000382	174.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000382	174.69	C
				822410000000	11415313000208	174.69	D
				821130100000	02010000	174.69	C
				821120000000	02010000	174.69	D
				622910300000	2022NE0000382	174.69	C
				797110100000	2022NE0000382	174.69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F114153130002082022NE0000382	174.69	C
07/10/2022	2022NL0000750						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				821120000000	02010000	100,000.00	D
				821130100000	02010000	100,000.00	C
				822410000000	18687164000102	100,000.00	D
				822430000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				897110100000	2022NE0000114	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
07/10/2022	2022NL0000751						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323110010000		17,500.00	D
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				8224300000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				8224100000000	01669213000173	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	C
				8211200000000	04010000	17,500.00	D
				8123102020000	01669213000173	17,500.00	C
				8123102010000	01669213000173	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				6229103000000	2022NE0000208	17,500.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	C
07/10/2022	2022NL0000752						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C
				8211200000000	02010000	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8224300000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				6229103000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				3323156030000		11,828.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	C
07/10/2022	2022NL0000753						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		1,448.50	D
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	23536369000119	52.15	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.35	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F235363690001192022NE0000048	52.15	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	52.15	D
				8994101000000		52.15	C
				8994102000000	04365326000173	52.15	C
10/10/2022	2022NL0000754						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	13,217.79	D
				4512299010000	01620100002	13,217.79	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	13,217.79	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	13,217.79	D
				6212000000000	16110301020100004415	13,217.79	C
				7211100000000	02010000	13,217.79	D
				8211101000000	02010000	13,217.79	C
				4331109990000	4415	13,217.79	C
10/10/2022	2022NL0000755						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	46,190.71	D
				3512299010000	01620100002	46,190.71	D
				4512299010000	01620100002	46,190.71	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	46,190.71	C
				7211100000000	02010000	46,190.71	D
				8211101000000	02010000	46,190.71	C
				4331109990000	4415	46,190.71	C
				6211000000000	1611030102010000	46,190.71	D
10/10/2022	2022NL0000756						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	39,298.30	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	39,298.30	D
				4512299010000	01620100002	39,298.30	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1321010102010000	39,298.30	D
				6212000000000	13210101020100004341	39,298.30	C
				7211100000000	02010000	39,298.30	D
				8211101000000	02010000	39,298.30	C
				4451100000000	4341	39,298.30	C
10/10/2022	2022NL0000757						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	64,568.84	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	64,568.84	D
				4512299010000	01620100002	64,568.84	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	13210101020100004341	64,568.84	C
				4451100000000	4341	64,568.84	C
				8211101000000	02010000	64,568.84	C
				7211100000000	02010000	64,568.84	D
				6211000000000	1321010102010000	64,568.84	D
10/10/2022	2022NL0000758						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323106020000		49,097.37	D
				8971101000000	2022NE0000096	49,097.37	C
				8224300000000	2022NE0000096	49,097.37	C
				8224100000000	01335516000150	49,097.37	D
				8211301000000	02010000	49,097.37	C
				8211200000000	02010000	49,097.37	D
				8123102020000	01335516000150	49,097.37	C
				8123102010000	01335516000150	49,097.37	D
				7971101000000	2022NE0000096	49,097.37	D
				6229103000000	2022NE0000096	49,097.37	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	49,097.37	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	49,097.37	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	49,097.37	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		2,700.36	C
				7994202010000	01335516000150	2,700.36	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,700.36	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		589.17	C
				7994201010000	01335516000150	589.17	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	589.17	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	981.95	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	44,825.89	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	981.95	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	981.95	C
				7994204030000	04365326000173	981.95	D
				8994101000000		981.95	C
11/10/2022	2022NL0000759						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000385	1,134.00	C
				3322141000000		1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	1,134.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,134.00	C
				8224300000000	2022NE0000385	1,134.00	C
				6229103000000	2022NE0000385	1,134.00	C
				7971101000000	2022NE0000385	1,134.00	D
				8211200000000	02010000	1,134.00	D
				8211301000000	02010000	1,134.00	C
				8224100000000	00322876230	1,134.00	D
				6229101000000	00322876230 2022NE0000385	1,134.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00322876230 2022NE0000385	1,134.00	C
11/10/2022	2022NL0000760						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,134.00	D
				8971101000000	2022NE0000386	1,134.00	C
				8224300000000	2022NE0000386	1,134.00	C
				8224100000000	38998731819	1,134.00	D
				8211301000000	02010000	1,134.00	C
				8211200000000	02010000	1,134.00	D
				7971101000000	2022NE0000386	1,134.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000386	1,134.00	C
				6229101000000	38998731819 2022NE0000386	1,134.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F38998731819 2022NE0000386	1,134.00	C
13/10/2022	2022NL0000761						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903924	17,408.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903924	17,408.00	C
				6229101000000	133192930001162022NE0000391	17,408.00	D
				6229103000000	2022NE0000391	17,408.00	C
				7971101000000	2022NE0000391	17,408.00	D
				8211200000000	04010000	17,408.00	D
				8211301000000	04010000	17,408.00	C
				8224100000000	13319293000116	17,408.00	D
				8224300000000	2022NE0000391	17,408.00	C
				8971101000000	2022NE0000391	17,408.00	C
				3323158000000		17,408.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	13319293000116	870.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F133192930001162022NE0000391	16,537.60	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F133192930001162022NE0000391	870.40	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	870.40	D
				8994101000000		870.40	C
				8994102000000	04365326000173	870.40	C
13/10/2022	2022NL0000762						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				3321101020000		1,260.00	D
				8971101000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				8224300000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000403	1,260.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000403	1,260.00	C
13/10/2022	2022NL0000763						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	1,260.00	C
				6229103000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000403	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				7971101000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				3321101020000		1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				8224300000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				8224100000000	00926972243	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000403	1,260.00	D
14/10/2022	2022NL0000764						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	00926972243 2022NE0000403	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				6229103000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				7971101000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8224300000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				3321101020000		1,260.00	D
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000403	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/10/2022	2022NL0000765	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3721102000000		12,374.63	D
				8971101000000	2022NE0000031	12,374.63	C
				8224300000000	2022NE0000031	12,374.63	C
				8224100000000	00394460007235	12,374.63	D
				8211301000000	02010000	12,374.63	C
				8211200000000	02010000	12,374.63	D
				7971101000000	2022NE0000031	12,374.63	D
				6229103000000	2022NE0000031	12,374.63	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	12,374.63	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	12,374.63	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	12,374.63	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352022NE0000031	12,374.63	C
14/10/2022	2022NL0000766	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	131,583.65	D
				3512299010000	01620100002	131,583.65	D
				4512299010000	01620100002	131,583.65	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	131,583.65	D
				6212000000000	16110301020100004415	131,583.65	C
				7211100000000	02010000	131,583.65	D
				8211101000000	02010000	131,583.65	C
				4331109990000	4415	131,583.65	C
14/10/2022	2022NL0000767	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	358,674.01	C
				3512299010000	01620100002	358,674.01	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	358,674.01	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	358,674.01	D
				6212000000000	16110301020100004415	358,674.01	C
				7211100000000	02010000	358,674.01	D
				8211101000000	02010000	358,674.01	C
				4331109990000	4415	358,674.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
17/10/2022	2022NL0000768	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	03117534000190	8,485.04	C
				7123102000000	03117534000190	8,485.04	D
17/10/2022	2022NL0000769	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	02010000	2,018.76	C
				8211200000000	02010000	2,018.76	D
				8123102020000	03117534000190	2,018.76	C
				8123102010000	03117534000190	2,018.76	D
				7971101000000	2022NE0000276	2,018.76	D
				8971101000000	2022NE0000276	2,018.76	C
				3323111000000		2,018.76	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,018.76	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,018.76	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	2,018.76	D
				6229103000000	2022NE0000276	2,018.76	C
				8224300000000	2022NE0000276	2,018.76	C
				8224100000000	03117534000190	2,018.76	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,018.76	C
17/10/2022	2022NL0000770	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	14743529000100	11,550.00	C
				8123102010000	14743529000100	11,550.00	D
				7971101000000	2022NE0000144	11,550.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	11,550.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	11,550.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	11,550.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	11,550.00	D
				8211200000000	02010000	11,550.00	D
				3323106060000		11,550.00	D
				8971101000000	2022NE0000144	11,550.00	C
				8224300000000	2022NE0000144	11,550.00	C
				8224100000000	14743529000100	11,550.00	D
				8211301000000	02010000	11,550.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204010000	14743529000100	577.50	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F147435290001002022NE0000144	10,972.50	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F147435290001002022NE0000144	577.50	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	577.50	C
				8994101000000		577.50	C
				7994204030000	04365326000173	577.50	D
17/10/2022	2022NL0000771						
	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		8971101000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				8224300000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				8224100000000	27795225268	1,314.00	C
				8211301000000	02010000	1,314.00	D
				8211200000000	02010000	1,314.00	C
				3321101020000		1,314.00	C
				6229103000000	2022NE0000337	1,314.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000337	1,314.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,314.00	C
				7971101000000	2022NE0000337	1,314.00	C
	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F27795225268 2022NE0000337	1,314.00	D
18/10/2022	2022NL0000772						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				3323156030000		3,586.74	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
18/10/2022	2022NL0000773						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				3323107990000		790.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
18/10/2022	2022NL0000774						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	995.85	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000209	995.85	D
				6229103000000	2022NE0000209	995.85	C
				7971101000000	2022NE0000209	995.85	D
				8123102010000	04407920000180	995.85	D
				8123102020000	04407920000180	995.85	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	995.85	D
				821130100000	02010000	995.85	C
				822410000000	04407920000180	995.85	D
				822430000000	2022NE0000209	995.85	C
				897110100000	2022NE0000209	995.85	C
				332311100000		995.85	D
				622130300000	16201231220001264300010201000033904002	995.85	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	49.79	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	946.06	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	49.79	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	49.79	C
				7994204030000	04365326000173	49.79	D
				8994101000000		49.79	C
18/10/2022	2022NL0000775						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				3323111000000		2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	118.29	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
				8994101000000		118.29	C
18/10/2022	2022NL0000776						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
				3323111000000		12,283.07	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	614.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
18/10/2022	2022NL0000777						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	97455474687 2022NE0000383	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000383	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000383	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	97455474687	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000383	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000383	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F97455474687 2022NE0000383	550.55	C
18/10/2022	2022NL0000778						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	276193850001262022NE0000400	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000400	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000400	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	27619385000126	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000400	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000400	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F276193850001262022NE0000400	550.55	C
18/10/2022	2022NL0000779						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912103000000	05272149220 2022NE0000218	4,000.00	C
				3311199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	C
				8912101000000	05272149220	4,000.00	D
				8912102000000	05272149220 2022NE0000218	4,000.00	C
				8912102000000	05272149220 2022NE0000218	4,000.00	D
18/10/2022	2022NL0000780						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3321101020000		1,635.00	D
				8971101000000	2022NE0000419	1,635.00	C
				8224300000000	2022NE0000419	1,635.00	C
				8224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8211301000000	02010000	1,635.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	1,635.00	D
				7971101000000	2022NE0000419	1,635.00	D
				6229103000000	2022NE0000419	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000419	1,635.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000419	1,635.00	C
18/10/2022	2022NL0000781						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8211301000000	02010000	1,260.00	C
				8211200000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000420	1,260.00	D
				3321101020000		1,260.00	D
				8224300000000	2022NE0000420	1,260.00	C
				6229103000000	2022NE0000420	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000420	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				8971101000000	2022NE0000420	1,260.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000420	1,260.00	C
19/10/2022	2022NL0000782						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	128.58	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	128.58	C
				6229101000000	27351382832 2022NE0000402	128.58	D
				6229103000000	2022NE0000402	128.58	C
				7971101000000	2022NE0000402	128.58	D
				8211301000000	02010000	128.58	C
				8224100000000	27351382832	128.58	D
				8224300000000	2022NE0000402	128.58	C
				8971101000000	2022NE0000402	128.58	C
				3999103030000		128.58	D
				8211200000000	02010000	128.58	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F27351382832 2022NE0000402	128.58	C
19/10/2022	2022NL0000783	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				6229101000000	02111820288 2022NE0000401	471.55	D
				6229103000000	2022NE0000401	471.55	C
				7971101000000	2022NE0000401	471.55	D
				8211301000000	02010000	471.55	C
				8224100000000	02111820288	471.55	D
				8224300000000	2022NE0000401	471.55	C
				8971101000000	2022NE0000401	471.55	C
				3999103030000		471.55	D
				8211200000000	02010000	471.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F02111820288 2022NE0000401	471.55	C
19/10/2022	2022NL0000784	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	322.83	D
				8211301000000	02010000	322.83	C
				8224100000000	19333463291	322.83	D
				8224300000000	2022NE0000415	322.83	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	D
				6229101000000	19333463291 2022NE0000415	322.83	D
				6229103000000	2022NE0000415	322.83	C
				7971101000000	2022NE0000415	322.83	D
				8971101000000	2022NE0000415	322.83	C
				3999103030000		322.83	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F19333463291 2022NE0000415	322.83	C
19/10/2022	2022NL0000785	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6229101000000	253914760001212022NE0000399	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000399	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000399	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8224100000000	25391476000121	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000399	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000399	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F253914760001212022NE0000399	550.55	C
19/10/2022	2022NL0000786						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				8224100000000	PF0000001	114,406.02	D
				8211301000000	04010000	114,406.02	C
				8971101000000	2022NE0000428	114,406.02	C
				3111101990000		114,406.02	D
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901199	114,406.02	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	114,406.02	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000428	114,406.02	D
				6229103000000	2022NE0000428	114,406.02	C
				7971101000000	2022NE0000428	114,406.02	D
				8211200000000	04010000	114,406.02	D
				8224300000000	2022NE0000428	114,406.02	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F04010000	28,001.39	C
				7994101010000	PF0000001	28,001.39	D
				8994101000000		28,001.39	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000428	8,273.85	C
				7994102010000	PF0000001	8,273.85	D
				8994101000000		8,273.85	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,073.13	C
				7994106010000	PF0000001	1,073.13	D
				8994101000000		1,073.13	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	42,942.93	C
				7994106010000	PF0000001	42,942.93	D
				8994101000000		42,942.93	C
		520212	Retenção Financiamentos Habitacionais				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,169.64	C
				7994106010000	PF0000001	1,169.64	D
				8994101000000		1,169.64	C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
		520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,020.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,020.00	D
				8994101000000		1,020.00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000428	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C
19/10/2022	2022NL0000787						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	139,901.98	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000428	139,901.98	D
				6229103000000	2022NE0000428	139,901.98	C
				7971101000000	2022NE0000428	139,901.98	D
				8211200000000	04010000	139,901.98	D
				8211301000000	04010000	139,901.98	C
				8224100000000	PF0000001	139,901.98	D
				8224300000000	2022NE0000428	139,901.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000428	139,901.98	C
				3111101990000		139,901.98	D
				8211200000000	04010000	21,279.14	D
				8211301000000	04010000	21,279.14	C
				8224100000000	PF0000001	21,279.14	D
				8224300000000	2022NE0000430	21,279.14	C
				8971101000000	2022NE0000430	21,279.14	C
				3111101130000		21,279.14	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000432	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901137	6,017.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901137	6,017.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000432	6,017.92	D
				6229103000000	2022NE0000432	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000432	6,017.92	D
				8211200000000	04010000	6,017.92	D
				8211301000000	04010000	6,017.92	C
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8224300000000	2022NE0000432	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000432	6,017.92	C
				3111101180000		6,017.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000433	3,530.21	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901145	3,530.21	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901145	3,530.21	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000433	3,530.21	D
				6229103000000	2022NE0000433	3,530.21	C
				7971101000000	2022NE0000433	3,530.21	D
				8211200000000	04010000	3,530.21	D
				8211301000000	04010000	3,530.21	C
				8224100000000	PF0000001	3,530.21	D
				8224300000000	2022NE0000433	3,530.21	C
				8971101000000	2022NE0000433	3,530.21	C
				3111101240000		3,530.21	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000431	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000431	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000431	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000431	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	04010000	16,800.00	D
				821130100000	04010000	16,800.00	C
				822410000000	PF0000001	16,800.00	D
				822430000000	2022NE0000431	16,800.00	C
				897110100000	2022NE0000431	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000428	139,901.98	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901199	139,901.98	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000429	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901101	50,097.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901101	50,097.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000429	50,097.92	D
				6229103000000	2022NE0000429	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000429	50,097.92	D
				821120000000	04010000	50,097.92	D
				8211301000000	04010000	50,097.92	C
				822410000000	PF0000001	50,097.92	D
				822430000000	2022NE0000429	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000429	50,097.92	C
				3111101010000		50,097.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000434	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000434	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000434	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000434	36.16	D
				821120000000	04010000	36.16	D
				8211301000000	04010000	36.16	C
				822410000000	PF0000001	36.16	D
				822430000000	2022NE0000434	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000434	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000430	21,279.14	C
				6221301000000	16201231220001200300010401000031901130	21,279.14	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901130	21,279.14	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000430	21,279.14	D
				6229103000000	2022NE0000430	21,279.14	C
				7971101000000	2022NE0000430	21,279.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
19/10/2022	2022NL0000788	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231220001200300010401000031901302	20,555.53	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901302	20,555.53	C
				3122101000000		20,555.53	D
				8971101000000	2022NE0000436	20,555.53	C
				8224300000000	2022NE0000436	20,555.53	C
				8224100000000	29979036001031	20,555.53	D
				8211301000000	04010000	20,555.53	C
				8211200000000	04010000	20,555.53	D
				7971101000000	2022NE0000436	20,555.53	D
				6229103000000	2022NE0000436	20,555.53	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000436	20,555.53	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312022NE0000436	20,555.53	C
19/10/2022	2022NL0000789	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231220001200300010401000031911310	62,624.34	D
				3121201010000		62,624.34	D
				8971101000000	2022NE0000435	62,624.34	C
				8224300000000	2022NE0000435	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8211200000000	04010000	62,624.34	D
				7971101000000	2022NE0000435	62,624.34	D
				6229103000000	2022NE0000435	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000435	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031911310	62,624.34	C
				8211301000000	04010000	62,624.34	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462022NE0000435	62,624.34	C
19/10/2022	2022NL0000790	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000		1,021.77	D
				8971101000000	2022NE0000308	1,021.77	C
				8224300000000	2022NE0000308	1,021.77	C
				8224100000000	03264927000127	1,021.77	D
				8211301000000	02010000	1,021.77	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	1,021.77	D
				8123102020000	03264927000127	1,021.77	C
				8123102010000	03264927000127	1,021.77	D
				7971101000000	2022NE0000308	1,021.77	D
				6229103000000	2022NE0000308	1,021.77	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000308	1,021.77	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	1,021.77	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	1,021.77	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000308	1,021.77	C
19/10/2022	2022NL0000791						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323211000000		5,997.86	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	5,997.86	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	5,997.86	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	5,997.86	D
				6229103000000	2022NE0000069	5,997.86	C
				7971101000000	2022NE0000069	5,997.86	D
				8123102010000	04164794000180	5,997.86	D
				8123102020000	04164794000180	5,997.86	C
				8211200000000	02010000	5,997.86	D
				8211301000000	02010000	5,997.86	C
				8224100000000	04164794000180	5,997.86	D
				8224300000000	2022NE0000069	5,997.86	C
				8971101000000	2022NE0000069	5,997.86	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	5,997.86	C
19/10/2022	2022NL0000792						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000029	244.31	D
				8123102010000	66970229000167	244.31	D
				6229103000000	2022NE0000029	244.31	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	244.31	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	244.31	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	244.31	D
				3323111000000		244.31	D
				8971101000000	2022NE0000029	244.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000029	244.31	C
				822410000000	66970229000167	244.31	D
				821130100000	02010000	244.31	C
				821120000000	02010000	244.31	D
				812310202000	66970229000167	244.31	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	244.31	C
19/10/2022	2022NL0000793						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	3,175.57	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	3,175.57	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000291	3,175.57	D
				6229103000000	2022NE0000291	3,175.57	C
				7971101000000	2022NE0000291	3,175.57	D
				8123102010000	40432544000147	3,175.57	D
				8211200000000	02010000	3,175.57	D
				8211301000000	02010000	3,175.57	C
				8224100000000	40432544000147	3,175.57	D
				8224300000000	2022NE0000291	3,175.57	C
				8971101000000	2022NE0000291	3,175.57	C
				3323108050000		3,175.57	D
				8123102020000	40432544000147	3,175.57	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	3,175.57	C
20/10/2022	2022NL0000794						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	023414670001202022NE0000294	11,137.97	D
				6229103000000	2022NE0000294	11,137.97	C
				7971101000000	2022NE0000294	11,137.97	D
				8123102010000	02341467000120	11,137.97	D
				8123102020000	02341467000120	11,137.97	C
				8211200000000	02010000	11,137.97	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	11,137.97	D
				8224100000000	02341467000120	11,137.97	D
				8224300000000	2022NE0000294	11,137.97	C
				8971101000000	2022NE0000294	11,137.97	C
				3323108020000		11,137.97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	11,137.97	C
				8211301000000	02010000	11,137.97	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	11,137.97	C
20/10/2022	2022NL0000795						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3311107000000		2,100.00	D
				8971101000000	2022NE0000390	2,100.00	C
				8224300000000	2022NE0000390	2,100.00	C
				8224100000000	06276064000104	2,100.00	D
				8211301000000	02010000	2,100.00	C
				8211200000000	02010000	2,100.00	D
				7971101000000	2022NE0000390	2,100.00	D
				6229103000000	2022NE0000390	2,100.00	C
				6229101000000	062760640001042022NE0000390	2,100.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	2,100.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903007	2,100.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F062760640001042022NE0000390	2,100.00	C
20/10/2022	2022NL0000796						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	1,218.93	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,218.93	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	1,218.93	D
				6229103000000	2022NE0000032	1,218.93	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,218.93	D
				8211301000000	02010000	1,218.93	C
				8224100000000	60746948032073	1,218.93	D
				8224300000000	2022NE0000032	1,218.93	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,218.93	C
				3323132000000		1,218.93	D
				8211200000000	02010000	1,218.93	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,218.93	C
20/10/2022	2022NL0000797						
		705741	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG - Folha de Pagamento				
				3512203010000	01410200001	237,663.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	237,663.33	C
				8211499010000	02010000	237,663.33	D
				4512203010000	01620100002	237,663.33	D
				7211200000000	02010000	237,663.33	C
				8211101000000	02010000	237,663.33	D
	706876		Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	237,663.33	D
				1111119010000	F0201000023703739649007	237,663.33	C
21/10/2022	2022NL0000798						
	510001		Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		17,792.20	D
				8971101000000	2022NE0000070	17,792.20	C
				8224300000000	2022NE0000070	17,792.20	C
				8224100000000	0000000509892	17,792.20	D
				8211301000000	02010000	17,792.20	C
				7971101000000	2022NE0000070	17,792.20	D
				6229103000000	2022NE0000070	17,792.20	C
				6229101000000	00000005098922022NE0000070	17,792.20	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	17,792.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	17,792.20	D
				8211200000000	02010000	17,792.20	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00000005098922022NE0000070	17,792.20	C
27/10/2022	2022NL0000799						
	510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	13,935.19	D
				8211301000000	02010000	13,935.19	C
				8224100000000	04156527000160	13,935.19	D
				8224300000000	2022NE0000148	13,935.19	C
				8971101000000	2022NE0000148	13,935.19	C
				3323156010000		13,935.19	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	13,935.19	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	13,935.19	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	13,935.19	D
				6229103000000	2022NE0000148	13,935.19	C
				7971101000000	2022NE0000148	13,935.19	D
				8123102010000	04156527000160	13,935.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	04156527000160	13,935.19	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	13,935.19	C
27/10/2022	2022NL0000800						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	101,801.39	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	101,801.39	D
				4512299010000	01620100002	101,801.39	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	101,801.39	C
				8211101000000	02010000	101,801.39	C
				7211100000000	02010000	101,801.39	D
				6212000000000	16110301020100004415	101,801.39	C
				6211000000000	1611030102010000	101,801.39	D
27/10/2022	2022NL0000801						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	50,350.03	C
				3512299010000	01620100002	50,350.03	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	50,350.03	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	50,350.03	C
				4331109990000	4415	50,350.03	C
				7211100000000	02010000	50,350.03	D
				6212000000000	16110301020100004415	50,350.03	C
				6211000000000	1611030102010000	50,350.03	D
27/10/2022	2022NL0000802						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563101265	12,270.00	D
				3512299010000	01620100002	12,270.00	D
				4512299010000	01620100002	12,270.00	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1611030102010000	12,270.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	12,270.00	C
				7211100000000	02010000	12,270.00	D
				8211101000000	02010000	12,270.00	C
				4331109990000	4415	12,270.00	C
27/10/2022	2022NL0000803						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	277,645.15	D
				3512299010000	01620100002	277,645.15	D
				4512299010000	01620100002	277,645.15	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	277,645.15	D
				6212000000000	16110301020100004415	277,645.15	C
				7211100000000	02010000	277,645.15	D
				8211101000000	02010000	277,645.15	C
				4331109990000	4415	277,645.15	C
27/10/2022	2022NL0000804						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
				3323154010000		475,901.01	D
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				8994101000000		7,138.51	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
				8994101000000		23,795.05	C
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
31/10/2022	2022NL0000805						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	6,470.00	C
				3512299010000	01620100002	6,470.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	6,470.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	6,470.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	6,470.00	C
				4331109990000	4415	6,470.00	C
				8211101000000	02010000	6,470.00	C
				6211000000000	1611030102010000	6,470.00	D
31/10/2022	2022NL0000806						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	32,169.94	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	32,169.94	D
				3512299010000	01620100002	32,169.94	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	32,169.94	C
				4331109990000	4415	32,169.94	C
				7211100000000	02010000	32,169.94	D
				6212000000000	16110301020100004415	32,169.94	C
				6211000000000	1611030102010000	32,169.94	D
31/10/2022	2022NL0000807						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	83,709.15	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	83,709.15	D
				4512299010000	01620100002	83,709.15	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	83,709.15	C
				4331109990000	4415	83,709.15	C
				7211100000000	02010000	83,709.15	D
				6212000000000	16110301020100004415	83,709.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	1611030102010000	83,709.15	D
31/10/2022	2022NL0000808	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	40,475.68	D
				4512299010000	01620100002	40,475.68	C
				3512299010000	01620100002	40,475.68	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	40,475.68	D
				6212000000000	13210101020100004341	40,475.68	C
				6211000000000	1321010102010000	40,475.68	D
				4451100000000	4341	40,475.68	C
				8211101000000	02010000	40,475.68	C
31/10/2022	2022NL0000809	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoarifado.	1156101000000	P@	2,100.00	D
				4639102000000		2,100.00	C
31/10/2022	2022NL0000810	540456	Registro das Saidas de Material de Consumo do Almoarifado / Material de Consumo	3651105000000		1,544.94	D
				1156101000000	P@	1,544.94	C
10/10/2022	2022NS0000039	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000369	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8211401000000	02010000	550.55	D
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				8996108000000	02010000	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/10/2022	2022NS0000040	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902022NE0000389	955.74	C
				4512299010000	01620100002	955.74	D
				3512299010000	01620100002	955.74	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	D
				7971101000000	2022NE0000389	955.74	D
				7996111000000	2022NE0000389	955.74	C
				8211301000000	02010000	955.74	C
				8211401000000	02010000	955.74	D
				8971101000000	2022NE0000389	955.74	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	D
				8996108000000	02010000	955.74	D
				7996105000000	02010000	955.74	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	955.74	D
14/10/2022	2022NS0000041	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	02010000	550.55	C
				8211401000000	02010000	550.55	D
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				8996108000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000369	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	550.55	D
21/10/2022	2022NS0000042	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	02010000	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				8211401000000	02010000	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				7996111000000	2022NE0000369	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	550.55	D
03/10/2022	2022NS0080346						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	2,100.00	D
				8221101020000	020100003	2,100.00	D
				8229901030000		2,100.00	C
				8221103000000	020100003202210	2,100.00	C
04/10/2022	2022NS0080866						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		17,408.00	C
				8221103000000	040100003202210	17,408.00	C
				8221101020000	040100003	17,408.00	D
				7229901030000	040100003202210	17,408.00	D
04/10/2022	2022NS0080943						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100004	17,515.00	D
				8229901030000		17,515.00	C
				8221103000000	020100004202210	17,515.00	C
				7229901030000	020100004202210	17,515.00	D
04/10/2022	2022NS0081022						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		600.80	C
				8221103000000	040100003202210	600.80	C
				8221101020000	040100003	600.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/10/2022	2022NS0081077	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	040100003202210	600.80	D
				8221103000000	020100003202210	1,153.80	C
				8229901030000		1,153.80	C
				7229901030000	020100003202210	1,153.80	D
				8221101020000	020100003	1,153.80	D
04/10/2022	2022NS0081325	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	600.80	D
				8221103000000	020100003202210	600.80	C
				8229901030000		600.80	C
				8221101020000	020100003	600.80	D
04/10/2022	2022NS0081343	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	040100003	600.80	D
				8221101020000	040100003	600.80	C
				8221101010000	040100003	600.80	C
				7229901030000	040100003202210	600.80	C
				8221103000000	040100003202210	600.80	D
				8229901030000		600.80	D
04/10/2022	2022NS0081490	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	600.80	D
				8221103000000	020100003202210	600.80	D
				8229901030000		600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	C
				8221101010000	020100003	600.80	C
				7229901030000	020100003202210	600.80	C
05/10/2022	2022NS0081492	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	D
				8221103000000	020100003202210	600.80	C
				8229901030000		600.80	C
05/10/2022	2022NS0081807						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		550.55	C
				8221103000000	020100003202210	550.55	C
				7229901030000	020100003202210	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	D
05/10/2022	2022NS0081808						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202210	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	D
				8221103000000	020100003202210	550.55	C
				8229901030000		550.55	C
05/10/2022	2022NS0081809						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		471.55	C
				7229901030000	020100003202210	471.55	D
				8221101020000	020100003	471.55	D
				8221103000000	020100003202210	471.55	C
05/10/2022	2022NS0081810						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		128.58	C
				8221103000000	020100003202210	128.58	C
				7229901030000	020100003202210	128.58	D
				8221101020000	020100003	128.58	D
06/10/2022	2022NS0082210						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202210	2,264.20	C
				8221101010000	020100003	2,264.20	C
				8221101020000	020100003	2,264.20	C
				8221101020000	020100003	2,264.20	D
				8221103000000	020100003202210	2,264.20	D
				8229901030000		2,264.20	D
06/10/2022	2022NS0082211						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202210	11,245.00	C
				8229901030000		11,245.00	D
				8221101020000	020100003	11,245.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	11,245.00	C
				8221101010000	020100003	11,245.00	C
				8221103000000	020100003202210	11,245.00	D
06/10/2022	2022NS0082304						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	4,975.00	C
				8221101020000	020100003	4,975.00	D
				8221103000000	020100003202210	4,975.00	D
				8229901030000		4,975.00	D
				7229901030000	020100003202210	4,975.00	C
				8221101010000	020100003	4,975.00	C
06/10/2022	2022NS0082476						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		2,147.52	D
				8221101010000	020100003	2,147.52	C
				8221101020000	020100003	2,147.52	C
				7229901030000	020100003202210	2,147.52	C
				8221103000000	020100003202210	2,147.52	D
				8221101020000	020100003	2,147.52	D
06/10/2022	2022NS0082478						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202210	1,260.00	C
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				7229901030000	020100003202210	1,260.00	D
				8229901030000		1,260.00	C
06/10/2022	2022NS0082532						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202210	13,787.20	D
				8221101020000	020100003	13,787.20	D
				8221101020000	020100003	13,787.20	C
				8221101010000	020100003	13,787.20	C
				7229901030000	020100003202210	13,787.20	C
				8229901030000		13,787.20	D
06/10/2022	2022NS0082533						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202210	24,587.19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	24,587.19	C
				8229901030000		24,587.19	D
				8221103000000	020100003202210	24,587.19	D
				8221101020000	020100003	24,587.19	D
				8221101020000	020100003	24,587.19	C
06/10/2022	2022NS0082534						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202210	10.36	D
				8221101020000	020100003	10.36	C
				8221101010000	020100003	10.36	C
				7229901030000	020100003202210	10.36	C
				8221101020000	020100003	10.36	D
				8229901030000		10.36	D
06/10/2022	2022NS0082544						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		600.80	D
				8221103000000	020100003202210	600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	C
				7229901030000	020100003202210	600.80	C
				8221101010000	020100003	600.80	C
06/10/2022	2022NS0082549						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		1,153.80	D
				7229901030000	020100003202210	1,153.80	C
				8221101010000	020100003	1,153.80	C
				8221101020000	020100003	1,153.80	C
				8221101020000	020100003	1,153.80	D
				8221103000000	020100003202210	1,153.80	D
06/10/2022	2022NS0082575						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	1,153.80	D
				8221101020000	020100003	1,153.80	D
				8221103000000	020100003202210	1,153.80	C
				8229901030000		1,153.80	C
06/10/2022	2022NS0082576						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		600.80	C
				8221103000000	020100003202210	600.80	C
				7229901030000	020100003202210	600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	D
07/10/2022	2022NS0082787						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202210	42,763.49	C
				8221101010000	020100003	42,763.49	C
				8221101020000	020100003	42,763.49	C
				8221101020000	020100003	42,763.49	D
				8221103000000	020100003202210	42,763.49	D
				8229901030000		42,763.49	D
07/10/2022	2022NS0082924						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	020100003202210	1,308.00	D
				8229901030000		1,308.00	D
				8221101020000	020100003	1,308.00	D
				8221101020000	020100003	1,308.00	C
				8221101010000	020100003	1,308.00	C
				7229901030000	020100003202210	1,308.00	C
07/10/2022	2022NS0082925						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		1,008.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	D
				8221101020000	020100003	1,008.00	C
				8221101010000	020100003	1,008.00	C
				7229901030000	020100003202210	1,008.00	C
11/10/2022	2022NS0084052						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	020100003202210	322.83	C
				8221101020000	020100003	322.83	D
				7229901030000	020100003202210	322.83	D
				8229901030000		322.83	C
11/10/2022	2022NS0084053						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		174.69	C
				8221103000000	020100003202210	174.69	C
				8221101020000	020100003	174.69	D
				7229901030000	020100003202210	174.69	D
11/10/2022	2022NS0084081						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	040100003202211	22,528.33	C
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				7229901030000	040100003202211	22,528.33	D
				8229901030000		22,528.33	C
				7229901030000	040100003202212	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202212	22,528.33	C
				8229901030000		22,528.33	C
				8221103000000	040100003202210	22,528.33	C
				8229901030000		22,528.33	C
				7229901030000	040100003202210	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
13/10/2022	2022NS0084680						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		550.55	C
				8221103000000	020100003202210	550.55	C
				7229901030000	020100003202210	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	D
13/10/2022	2022NS0084681						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202210	1,635.00	D
				8221101020000	020100003	1,635.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,635.00	C
				8229901030000		1,635.00	C
13/10/2022	2022NS0084682						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202210	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	D
				8221103000000	020100003202210	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/10/2022	2022NS0084883	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	040100003202212	22,528.33	C
				8221101010000	040100003	22,528.33	C
				8221101020000	040100003	22,528.33	C
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202212	22,528.33	D
				8229901030000		22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	C
				8221101010000	040100003	22,528.33	C
				7229901030000	040100003202210	22,528.33	C
				8229901030000		22,528.33	D
				8221103000000	040100003202211	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	C
				8221101010000	040100003	22,528.33	C
				7229901030000	040100003202211	22,528.33	C
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202210	22,528.33	D
				8229901030000		22,528.33	D
13/10/2022	2022NS0084917	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	040100003202211	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202211	22,528.33	C
				8229901030000		22,528.33	C
				7229901030000	040100003202212	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202212	22,528.33	C
				8229901030000		22,528.33	C
				7229901030000	040100003202210	22,528.33	D
				8221101020000	040100003	22,528.33	D
				8221103000000	040100003202210	22,528.33	C
				8229901030000		22,528.33	C
17/10/2022	2022NS0085818	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	020100003	600.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202210	600.80	C
				8221101020000	020100003	600.80	C
				8221101020000	020100003	600.80	D
				8221103000000	020100003202210	600.80	D
				8229901030000		600.80	D
17/10/2022	2022NS0085820	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101010000	020100003	1,153.80	C
				7229901030000	020100003202210	1,153.80	C
				8221101020000	020100003	1,153.80	C
				8229901030000		1,153.80	D
				8221103000000	020100003202210	1,153.80	D
				8221101020000	020100003	1,153.80	D
17/10/2022	2022NS0085929	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202210	1,314.00	C
				8221101010000	020100003	1,314.00	C
				8221103000000	020100003202210	1,314.00	D
				8221101020000	020100003	1,314.00	D
				8221101020000	020100003	1,314.00	C
				8229901030000		1,314.00	D
18/10/2022	2022NS0086341	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	13,942.00	D
				8221101020000	020100003	13,942.00	D
				8221103000000	020100003202210	13,942.00	C
				8229901030000		13,942.00	C
18/10/2022	2022NS0086342	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202210	3,600.00	D
				8221101020000	020100003	3,600.00	D
				8221103000000	020100003202210	3,600.00	C
				8229901030000		3,600.00	C
18/10/2022	2022NS0086379	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202210	7.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	7.00	D
				7229901030000	020100003202210	7.00	D
				8229901030000		7.00	C
19/10/2022	2022NS0086897						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		435,249.22	C
				8221103000000	040100001202210	435,249.22	C
				8221101020000	040100001	435,249.22	D
				8221101020000	040100001	435,249.22	C
				7229901030000	040100001202210	435,249.22	D
				8221101010000	040100001	435,249.22	D
19/10/2022	2022NS0087033						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202212	63,442.08	D
				8221101020000	020100003	63,442.08	D
				8221103000000	020100003202212	63,442.08	C
				8229901030000		63,442.08	C
				8221103000000	020100003202211	63,442.08	C
				8229901030000		63,442.08	C
				7229901030000	020100003202211	63,442.08	D
				8229901030000		63,442.08	C
				8221103000000	020100003202210	63,442.08	C
				8221101020000	020100003	63,442.08	D
				7229901030000	020100003202210	63,442.08	D
				8221101020000	020100003	63,442.08	D
20/10/2022	2022NS0087694						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,448.00	C
				8221103000000	020100003202212	4,448.00	C
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202212	4,448.00	D
				7229901030000	020100003202210	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D
				8221103000000	020100003202210	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
				7229901030000	020100003202211	4,448.00	D
				8221101020000	020100003	4,448.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202211	4,448.00	C
				8229901030000		4,448.00	C
03/10/2022	2022OB0000907						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000369	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
03/10/2022	2022OB0000908						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	94.31	C
				8211401000000	02010000	94.31	C
				8971101000000	2022NE0000362	94.31	D
				8211301000000	02010000	94.31	D
				7996111000000	2022NE0000362	94.31	D
				7996105000000	02010000	94.31	D
				7971101000000	2022NE0000362	94.31	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	94.31	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	94.31	D
				4512299010000	01620100002	94.31	C
				2131101010000	F02648885293 2022NE0000362	94.31	D
				3512299010000	01620100002	94.31	D
				8996108000000	02010000	94.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	94.31	C
03/10/2022	2022OB0000909						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F585061550001842022NE0000381	121.92	D
				3512299010000	01620100002	121.92	D
				4512299010000	01620100002	121.92	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	121.92	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	121.92	C
				7971101000000	2022NE0000381	121.92	C
				7996111000000	2022NE0000381	121.92	D
				8211301000000	02010000	121.92	D
				8211401000000	02010000	121.92	C
				8971101000000	2022NE0000381	121.92	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	121.92	C
				8996108000000	02010000	121.92	C
				7996105000000	02010000	121.92	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	121.92	C
03/10/2022	2022OB0000910						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000367	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000367	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000367	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F33905924234 2022NE0000367	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
03/10/2022	2022OB0000911						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				2131101010000	F844959360001202022NE0000363	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000363	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000363	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000363	550.55	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	550.55	C
04/10/2022	2022OB0000912						
		530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos				
				7996111000000	2022NE0000379	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				7996105000000	02010000	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000379	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000379	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000379	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
04/10/2022	2022OB0000913						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	4,734.14	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	4,734.14	C
				8971101000000	2022NE0000069	4,734.14	D
				8211401000000	02010000	4,734.14	C
				8211301000000	02010000	4,734.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	4,734.14	D
				4512299010000	01620100002	4,734.14	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	4,734.14	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	4,734.14	C
				7971101000000	2022NE0000069	4,734.14	C
				7996105000000	02010000	4,734.14	D
				7996111000000	2022NE0000069	4,734.14	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	4,734.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,734.14	C
04/10/2022	2022OB0000914						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
04/10/2022	2022OB0000915						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211301000000	02010000	7,407.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
04/10/2022	2022OB0000916						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8996108000000	02010000	808.07	C
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
04/10/2022	2022OB0000917						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
04/10/2022	2022OB0000918						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	02010000	1,020.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,020.00	C
				8994101000000		1,020.00	D
				8971101000000	2022NE0000370	1,020.00	D
				8211401000000	02010000	1,020.00	C
				8211301000000	02010000	1,020.00	D
				7996111000000	2022NE0000370	1,020.00	D
				7996106000000	02010000	1,020.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,020.00	C
				7971101000000	2022NE0000370	1,020.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,020.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,020.00	D
				4512299010000	01620100002	1,020.00	C
				3512299010000	01620100002	1,020.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000370	1,020.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,020.00	C
04/10/2022	2022OB0000920						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000149	3,236.00	D
				8211401000000	02010000	3,236.00	C
				8211301000000	02010000	3,236.00	D
				7996111000000	2022NE0000149	3,236.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	3,236.00	D
				797110100000	2022NE0000149	3,236.00	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033904901	3,236.00	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033904901	3,236.00	D
				4512299010000	01620100002	3,236.00	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,236.00	D
				3512299010000	01620100002	3,236.00	D
				8996108000000	02010000	3,236.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,236.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,236.00	C
10/10/2022	2022OB0000921						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	234.00	C
				2131101010000	F000000005098922022NE0000054	234.00	D
				3512299010000	01620100002	234.00	D
				8996108000000	02010000	234.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	D
				8211401000000	02010000	234.00	C
				8211301000000	02010000	234.00	D
				7996111000000	2022NE0000054	234.00	D
				7996105000000	02010000	234.00	D
				7971101000000	2022NE0000054	234.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				8971101000000	2022NE0000054	234.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	234.00	C
10/10/2022	2022OB0000922						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	118.13	C
				2188101010200	F048125090001902022NE0000389	118.13	D
				3512299010000	01620100002	118.13	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909106	118.13	C
				7971101000000	2022NE0000389	118.13	C
				7994202020000	04812509000190	118.13	C
				7996106000000	02010000	118.13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000389	118.13	D
				8211301000000	02010000	118.13	D
				8211401000000	02010000	118.13	C
				8971101000000	2022NE0000389	118.13	D
				8994101000000		118.13	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909106	118.13	C
				8996108000000	02010000	118.13	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	118.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	118.13	C
10/10/2022	2022OB0000923						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	955.74	D
				8996108000000	02010000	955.74	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	C
				8971101000000	2022NE0000389	955.74	D
				8211401000000	02010000	955.74	C
				8211301000000	02010000	955.74	D
				7996111000000	2022NE0000389	955.74	D
				7996105000000	02010000	955.74	D
				7971101000000	2022NE0000389	955.74	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	C
				2131101010000	F048125090001902022NE0000389	955.74	D
				4512299010000	01620100002	955.74	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	955.74	C
11/10/2022	2022OB0000924						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	C
				7971101000000	2022NE0000389	955.74	C
				7996105000000	02010000	955.74	D
				7996111000000	2022NE0000389	955.74	D
				8211301000000	02010000	955.74	D
				8211401000000	02010000	955.74	C
				8971101000000	2022NE0000389	955.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909106	955.74	C
				8996108000000	02010000	955.74	C
				3512299010000	01620100002	955.74	D
				2131101010000	F048125090001902022NE0000389	955.74	D
				4512299010000	01620100002	955.74	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	955.74	C
11/10/2022	2022OB0000925						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				8996108000000	02010000	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000369	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	550.55	C
13/10/2022	2022OB0000926						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	100,000.00	C
13/10/2022	2022OB0000927						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	04010000	17,500.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211401000000	04010000	17,500.00	C
				8211301000000	04010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				7996105000000	04010000	17,500.00	D
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	17,500.00	C
13/10/2022	2022OB0000928						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				8996108000000	02010000	11,828.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8211401000000	02010000	11,828.00	C
				8211301000000	02010000	11,828.00	D
				7996111000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				7996105000000	02010000	11,828.00	D
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	11,828.00	C
13/10/2022	2022OB0000929						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,396.35	D
				8996108000000	02010000	1,396.35	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.35	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,396.35	D
				8211401000000	02010000	1,396.35	C
				8211301000000	02010000	1,396.35	D
				7996105000000	02010000	1,396.35	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,396.35	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.35	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.35	D
				4512299010000	01620100002	1,396.35	C
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.35	D
				7996111000000	2022NE0000048	1,396.35	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,396.35	C
13/10/2022	2022OB0000930						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996106000000	02010000	52.15	D
				7996111000000	2022NE0000048	52.15	D
				8211301000000	02010000	52.15	D
				8211401000000	02010000	52.15	C
				8971101000000	2022NE0000048	52.15	D
				8994101000000		52.15	D
				8994102000000	04365326000173	52.15	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	52.15	C
				8996108000000	02010000	52.15	C
				3512299010000	01620100002	52.15	D
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	52.15	D
				4512299010000	01620100002	52.15	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	52.15	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	52.15	C
				7971101000000	2022NE0000048	52.15	C
				7994204020000	23536369000119	52.15	C
				7994204040000	04365326000173	52.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	52.15	C
13/10/2022	2022OB0000931						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	44,825.89	D
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	44,825.89	D
				4512299010000	01620100002	44,825.89	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	44,825.89	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	44,825.89	C
				7971101000000	2022NE0000096	44,825.89	C
				7996105000000	02010000	44,825.89	D
				7996111000000	2022NE0000096	44,825.89	D
				8211301000000	02010000	44,825.89	D
				8211401000000	02010000	44,825.89	C
				8971101000000	2022NE0000096	44,825.89	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	44,825.89	C
				8996108000000	02010000	44,825.89	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	44,825.89	C
13/10/2022	2022OB0000932						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	2,700.36	D
				8211401000000	02010000	2,700.36	C
				4512299010000	01620100002	2,700.36	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	2,700.36	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	2,700.36	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,700.36	D
				8211301000000	02010000	2,700.36	D
				7996111000000	2022NE0000096	2,700.36	D
				7971101000000	2022NE0000096	2,700.36	C
				7996106000000	02010000	2,700.36	D
				7994202020000	01335516000150	2,700.36	C
				8971101000000	2022NE0000096	2,700.36	D
				8994101000000		2,700.36	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	2,700.36	C
				8996108000000	02010000	2,700.36	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/10/2022	2022OB0000933			1111119010000	F0201000023703739160571	2,700.36	C
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7994201020000	01335516000150	589.17	C
				7996111000000	2022NE0000096	589.17	D
				8211301000000	02010000	589.17	D
				8211401000000	02010000	589.17	C
				8996108000000	02010000	589.17	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	589.17	C
				8994101000000		589.17	D
				8971101000000	2022NE0000096	589.17	D
				3512299010000	01620100002	589.17	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	589.17	D
				4512299010000	01620100002	589.17	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	589.17	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	589.17	C
				7971101000000	2022NE0000096	589.17	C
				7996106000000	02010000	589.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	589.17	C
13/10/2022	2022OB0000934						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	981.95	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	981.95	C
				8994102000000	04365326000173	981.95	D
				8994101000000		981.95	D
				8971101000000	2022NE0000096	981.95	D
				8211401000000	02010000	981.95	C
				8211301000000	02010000	981.95	D
				7996111000000	2022NE0000096	981.95	D
				7996106000000	02010000	981.95	D
				7994204040000	04365326000173	981.95	C
				7994204020000	01335516000150	981.95	C
				7971101000000	2022NE0000096	981.95	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	981.95	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	981.95	D
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	981.95	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	981.95	D
				4512299010000	01620100002	981.95	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	981.95	C
14/10/2022	2022OB0000935						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000385	1,134.00	D
				7971101000000	2022NE0000385	1,134.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903602	1,134.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903602	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				2131101010000	F00322876230 2022NE0000385	1,134.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903602	1,134.00	C
				8211401000000	02010000	1,134.00	C
				8211301000000	02010000	1,134.00	D
				7996111000000	2022NE0000385	1,134.00	D
				7996105000000	02010000	1,134.00	D
				8996108000000	02010000	1,134.00	C
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,134.00	C
14/10/2022	2022OB0000936						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	1,134.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				8971101000000	2022NE0000386	1,134.00	D
				8211401000000	02010000	1,134.00	C
				8211301000000	02010000	1,134.00	D
				7996111000000	2022NE0000386	1,134.00	D
				7996105000000	02010000	1,134.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				2131101010000	F38998731819 2022NE0000386	1,134.00	D
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
				7971101000000	2022NE0000386	1,134.00	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,134.00	C
14/10/2022	2022OB0000937						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	16,537.60	D
				2131101010000	F133192930001162022NE0000391	16,537.60	D
				4512299010000	01620100002	16,537.60	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903924	16,537.60	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903924	16,537.60	C
				7971101000000	2022NE0000391	16,537.60	C
				7996105000000	04010000	16,537.60	D
				7996111000000	2022NE0000391	16,537.60	D
				8211301000000	04010000	16,537.60	D
				8211401000000	04010000	16,537.60	C
				8971101000000	2022NE0000391	16,537.60	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903924	16,537.60	C
				8996108000000	04010000	16,537.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	16,537.60	C
14/10/2022	2022OB0000938						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	870.40	D
				2188101010800	F133192930001162022NE0000391	870.40	D
				8996108000000	04010000	870.40	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903924	870.40	C
				8994102000000	04365326000173	870.40	D
				8994101000000		870.40	D
				8971101000000	2022NE0000391	870.40	D
				8211401000000	04010000	870.40	C
				8211301000000	04010000	870.40	D
				7996111000000	2022NE0000391	870.40	D
				7996106000000	04010000	870.40	D
				7994204040000	04365326000173	870.40	C
				7994204020000	13319293000116	870.40	C
				7971101000000	2022NE0000391	870.40	C
				4512299010000	01620100002	870.40	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903924	870.40	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903924	870.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	870.40	C
14/10/2022	2022OB0000939						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				7996105000000	02010000	1,260.00	D
				7971101000000	2022NE0000403	1,260.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000403	1,260.00	D
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				8996108000000	02010000	1,260.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000403	1,260.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	C
18/10/2022	2022OB0000940						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	17,792.20	D
				8211101000000	02010000	17,792.20	D
				8211499010000	02010000	17,792.20	C
				7211200000000	02010000	17,792.20	D
				8211101000000	02010000	17,792.20	C
				4512203010000	01620100002	17,792.20	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563112704	17,792.20	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	17,792.20	C
19/10/2022	2022OB0000941						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000387	852.49	D
				8996108000000	02010000	852.49	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				3512299010000	01620100002	852.49	D
				2131101010000	F27351382832 2022NE0000387	852.49	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	852.49	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				7971101000000	2022NE0000387	852.49	C
				7996105000000	02010000	852.49	D
				7996111000000	2022NE0000387	852.49	D
				8211301000000	02010000	852.49	D
				8211401000000	02010000	852.49	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	852.49	C
19/10/2022	2022OB0000942						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	12,374.63	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	12,374.63	D
				4512299010000	01620100002	12,374.63	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	12,374.63	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	12,374.63	C
				7971101000000	2022NE0000031	12,374.63	C
				7996111000000	2022NE0000031	12,374.63	D
				8211301000000	02010000	12,374.63	D
				8211401000000	02010000	12,374.63	C
				8971101000000	2022NE0000031	12,374.63	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	12,374.63	C
				8996108000000	02010000	12,374.63	C
				7996105000000	02010000	12,374.63	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12,374.63	C
19/10/2022	2022OB0000943						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,018.76	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,018.76	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,018.76	D
				8211401000000	02010000	2,018.76	C
				8211301000000	02010000	2,018.76	D
				7996111000000	2022NE0000276	2,018.76	D
				7996105000000	02010000	2,018.76	D
				7971101000000	2022NE0000276	2,018.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,018.76	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,018.76	D
				4512299010000	01620100002	2,018.76	C
				3512299010000	01620100002	2,018.76	D
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,018.76	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,018.76	C
19/10/2022	2022OB0000944						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	10,972.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	10,972.50	D
				7996105000000	02010000	10,972.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	10,972.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	10,972.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	10,972.50	D
				8211401000000	02010000	10,972.50	C
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	10,972.50	D
				3512299010000	01620100002	10,972.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	10,972.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	10,972.50	C
				8996108000000	02010000	10,972.50	C
				4512299010000	01620100002	10,972.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	10,972.50	C
19/10/2022	2022OB0000945						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8994102000000	04365326000173	577.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	577.50	C
				8996108000000	02010000	577.50	C
				3512299010000	01620100002	577.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	577.50	D
				4512299010000	01620100002	577.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	577.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	577.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	577.50	C
				7994204020000	14743529000100	577.50	C
				7994204040000	04365326000173	577.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	577.50	D
				799611100000	2022NE0000144	577.50	D
				821130100000	02010000	577.50	D
				821140100000	02010000	577.50	C
				897110100000	2022NE0000144	577.50	D
				899410100000		577.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	577.50	C
19/10/2022	2022OB0000946						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000419	1,635.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	D
				4512299010000	01620100002	1,635.00	C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000419	1,635.00	D
				3512299010000	01620100002	1,635.00	D
				7996111000000	2022NE0000419	1,635.00	D
				8211301000000	02010000	1,635.00	D
				8211401000000	02010000	1,635.00	C
				8971101000000	2022NE0000419	1,635.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,635.00	C
				8996108000000	02010000	1,635.00	C
				7996105000000	02010000	1,635.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,635.00	C
19/10/2022	2022OB0000947						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000420	1,260.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	D
				4512299010000	01620100002	1,260.00	C
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000420	1,260.00	D
				3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				7996105000000	02010000	1,260.00	D
				8996108000000	02010000	1,260.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2022NE0000420	1,260.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	1,260.00	C
				8211301000000	02010000	1,260.00	D
				7996111000000	2022NE0000420	1,260.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,260.00	C
19/10/2022	2022OB0000948						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000369	550.55	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
				2131101010000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000369	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000369	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	550.55	C
20/10/2022	2022OB0000949						
		700741	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG - Folha de Pagamento				
				7211200000000	02010000	237,663.33	D
				4512203010000	01620100002	237,663.33	C
				8211499010000	02010000	237,663.33	C
				8211101000000	02010000	237,663.33	D
				3512203010000	01410200001	237,663.33	D
				8211101000000	02010000	237,663.33	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	237,663.33	C
				1111119010000	F0201000023703739649007	237,663.33	D
20/10/2022	2022OB0000950						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	237,663.33	C
				7211200000000	02010000	237,663.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4511202050000	01620100002	237,663.33	C
				8211499010000	02010000	237,663.33	C
				8211101000000	02010000	237,663.33	D
				3511202050000	01410200001	237,663.33	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	237,663.33	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	237,663.33	C
21/10/2022	2022OB0000951						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131101010000	F114153130002082022NE0000382	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				7971101000000	2022NE0000382	174.69	C
				7996111000000	2022NE0000382	174.69	D
				8211301000000	02010000	174.69	D
				8211401000000	02010000	174.69	C
				8971101000000	2022NE0000382	174.69	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				8996108000000	02010000	174.69	C
				7996105000000	02010000	174.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	174.69	C
21/10/2022	2022OB0000952						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,586.74	D
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				4512299010000	01620100002	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8996108000000	02010000	3,586.74	C
				7996105000000	02010000	3,586.74	D
				7996111000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	D
				8211401000000	02010000	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,586.74	C
21/10/2022	2022OB0000953						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8996108000000	02010000	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
21/10/2022	2022OB0000954						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	39.52	D
				799611100000	2022NE0000091	39.52	D
				897110100000	2022NE0000091	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
21/10/2022	2022OB0000955						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	946.06	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	946.06	D
				4512299010000	01620100002	946.06	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	946.06	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	946.06	C
				7971101000000	2022NE0000209	946.06	C
				7996111000000	2022NE0000209	946.06	D
				8211301000000	02010000	946.06	D
				8211401000000	02010000	946.06	C
				8971101000000	2022NE0000209	946.06	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	946.06	C
				8996108000000	02010000	946.06	C
				7996105000000	02010000	946.06	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	946.06	C
21/10/2022	2022OB0000956						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	49.79	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	49.79	D
				4512299010000	01620100002	49.79	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	49.79	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	49.79	C
				7971101000000	2022NE0000209	49.79	C
				7994204020000	04407920000180	49.79	C
				7994204040000	04365326000173	49.79	C
				7996106000000	02010000	49.79	D
				7996111000000	2022NE0000209	49.79	D
				8211301000000	02010000	49.79	D
				8211401000000	02010000	49.79	C
				8971101000000	2022NE0000209	49.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		49.79	D
				8994102000000	04365326000173	49.79	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	49.79	C
				8996108000000	02010000	49.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	49.79	C
21/10/2022	2022OB0000957						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
21/10/2022	2022OB0000958						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	118.29	C
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
21/10/2022	2022OB0000959						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				8211401000000	02010000	11,668.91	C
				8211301000000	02010000	11,668.91	D
				7996111000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				7996105000000	02010000	11,668.91	D
				7971101000000	2022NE0000194	11,668.91	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	D
				4512299010000	01620100002	11,668.91	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
				3512299010000	01620100002	11,668.91	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				8996108000000	02010000	11,668.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,668.91	C
21/10/2022	2022OB0000960						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	614.16	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
				4512299010000	01620100002	614.16	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				7971101000000	2022NE0000194	614.16	C
				7994204020000	04407920000180	614.16	C
				7994204040000	04365326000173	614.16	C
				7996106000000	02010000	614.16	D
				7996111000000	2022NE0000194	614.16	D
				8211301000000	02010000	614.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	614.16	C
				8971101000000	2022NE0000194	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8996108000000	02010000	614.16	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	614.16	C
21/10/2022	2022OB0000961						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000383	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000383	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
				8996108000000	02010000	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F97455474687 2022NE0000383	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000383	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
21/10/2022	2022OB0000962						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000400	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000400	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000400	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F276193850001262022NE0000400	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
21/10/2022	2022OB0000963						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	128.58	D
				2131101010000	F27351382832 2022NE0000402	128.58	D
				8996108000000	02010000	128.58	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	128.58	C
				8971101000000	2022NE0000402	128.58	D
				8211401000000	02010000	128.58	C
				8211301000000	02010000	128.58	D
				7996111000000	2022NE0000402	128.58	D
				7996105000000	02010000	128.58	D
				7971101000000	2022NE0000402	128.58	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	128.58	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	128.58	D
				4512299010000	01620100002	128.58	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	128.58	C
21/10/2022	2022OB0000964						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	471.55	D
				8996108000000	02010000	471.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				8971101000000	2022NE0000401	471.55	D
				8211401000000	02010000	471.55	C
				8211301000000	02010000	471.55	D
				7996105000000	02010000	471.55	D
				7971101000000	2022NE0000401	471.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	471.55	D
				4512299010000	01620100002	471.55	C
				2131101010000	F02111820288 2022NE0000401	471.55	D
				7996111000000	2022NE0000401	471.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	471.55	C
21/10/2022	2022OB0000965						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	322.83	C
				8971101000000	2022NE0000415	322.83	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
				8996108000000	02010000	322.83	C
				3512299010000	01620100002	322.83	D
				2131101010000	F19333463291 2022NE0000415	322.83	D
				4512299010000	01620100002	322.83	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	322.83	C
				7971101000000	2022NE0000415	322.83	C
				7996105000000	02010000	322.83	D
				7996111000000	2022NE0000415	322.83	D
				8211301000000	02010000	322.83	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	322.83	C
21/10/2022	2022OB0000966						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	550.55	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000399	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000399	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000399	550.55	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F253914760001212022NE0000399	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				7996105000000	02010000	550.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C
21/10/2022	2022OB0000967						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610800000	02010000	1,021.77	C
				899610100000	16201231220001208700010201000033903944	1,021.77	C
				897110100000	2022NE0000308	1,021.77	D
				821140100000	02010000	1,021.77	C
				821130100000	02010000	1,021.77	D
				799611100000	2022NE0000308	1,021.77	D
				799610500000	02010000	1,021.77	D
				797110100000	2022NE0000308	1,021.77	C
				622130400000	16201231220001208700010201000033903944	1,021.77	C
				622130300000	16201231220001208700010201000033903944	1,021.77	D
				4512299010000	01620100002	1,021.77	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000308	1,021.77	D
				3512299010000	01620100002	1,021.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,021.77	C
21/10/2022	2022OB0000968						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	5,997.86	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	5,997.86	D
				899610800000	02010000	5,997.86	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033913929	5,997.86	C
				897110100000	2022NE0000069	5,997.86	D
				821140100000	02010000	5,997.86	C
				821130100000	02010000	5,997.86	D
				799611100000	2022NE0000069	5,997.86	D
				799610500000	02010000	5,997.86	D
				797110100000	2022NE0000069	5,997.86	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033913929	5,997.86	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033913929	5,997.86	D
				4512299010000	01620100002	5,997.86	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	5,997.86	C
21/10/2022	2022OB0000969						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	143.46	D
				899610800000	02010000	143.46	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	143.46	C
				8971101000000	2022NE0000029	143.46	D
				8211401000000	02010000	143.46	C
				8211301000000	02010000	143.46	D
				7996105000000	02010000	143.46	D
				7971101000000	2022NE0000029	143.46	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	143.46	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	143.46	D
				4512299010000	01620100002	143.46	C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	143.46	D
				7996111000000	2022NE0000029	143.46	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	143.46	C
21/10/2022	2022OB0000970						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	100.85	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	100.85	D
				8996108000000	02010000	100.85	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	100.85	C
				8971101000000	2022NE0000029	100.85	D
				8211401000000	02010000	100.85	C
				8211301000000	02010000	100.85	D
				7996111000000	2022NE0000029	100.85	D
				7996105000000	02010000	100.85	D
				7971101000000	2022NE0000029	100.85	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	100.85	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	100.85	D
				4512299010000	01620100002	100.85	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	100.85	C
21/10/2022	2022OB0000971						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,175.57	D
				8996108000000	02010000	3,175.57	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	3,175.57	C
				8971101000000	2022NE00000291	3,175.57	D
				8211401000000	02010000	3,175.57	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	3,175.57	D
				7996105000000	02010000	3,175.57	D
				7971101000000	2022NE0000291	3,175.57	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	3,175.57	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	3,175.57	D
				4512299010000	01620100002	3,175.57	C
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	3,175.57	D
				7996111000000	2022NE0000291	3,175.57	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,175.57	C
21/10/2022	2022OB0000972						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	80.37	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	80.37	D
				4512299010000	01620100002	80.37	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				7971101000000	2022NE0000294	80.37	C
				7996105000000	02010000	80.37	D
				7996111000000	2022NE0000294	80.37	D
				8211301000000	02010000	80.37	D
				8211401000000	02010000	80.37	C
				8971101000000	2022NE0000294	80.37	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	80.37	C
				8996108000000	02010000	80.37	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	80.37	C
21/10/2022	2022OB0000973						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000294	8,247.00	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	8,247.00	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	8,247.00	D
				4512299010000	01620100002	8,247.00	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	8,247.00	D
				3512299010000	01620100002	8,247.00	D
				7996111000000	2022NE0000294	8,247.00	D
				8211301000000	02010000	8,247.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	8,247.00	C
				8971101000000	2022NE0000294	8,247.00	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	8,247.00	C
				8996108000000	02010000	8,247.00	C
				7996105000000	02010000	8,247.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,247.00	C
21/10/2022	2022OB0000974						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000294	2,810.60	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,810.60	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,810.60	D
				4512299010000	01620100002	2,810.60	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	2,810.60	D
				3512299010000	01620100002	2,810.60	D
				7996105000000	02010000	2,810.60	D
				8996108000000	02010000	2,810.60	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,810.60	C
				8971101000000	2022NE0000294	2,810.60	D
				8211401000000	02010000	2,810.60	C
				8211301000000	02010000	2,810.60	D
				7996111000000	2022NE0000294	2,810.60	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,810.60	C
21/10/2022	2022OB0000975						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,100.00	D
				2131101010000	F062760640001042022NE0000390	2,100.00	D
				4512299010000	01620100002	2,100.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903007	2,100.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903007	2,100.00	C
				7971101000000	2022NE0000390	2,100.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903007	2,100.00	C
				8971101000000	2022NE0000390	2,100.00	D
				8211401000000	02010000	2,100.00	C
				8211301000000	02010000	2,100.00	D
				7996111000000	2022NE0000390	2,100.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	2,100.00	D
				899610800000	02010000	2,100.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,100.00	C
27/10/2022	2022OB0000976						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				7996106000000	04010000	12.05	D
				8971101000000	2022NE0000428	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	12.05	C
				8996108000000	04010000	12.05	C
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	12.05	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000428	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				8211401000000	04010000	12.05	C
				8211301000000	04010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000428	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	12.05	C
27/10/2022	2022OB0000977						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				7996111000000	2022NE0000428	355.00	D
				7996106000000	04010000	355.00	D
				7994106020000	PF0000001	355.00	C
				7971101000000	2022NE0000428	355.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	355.00	C
				8996108000000	04010000	355.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	355.00	C
				8994101000000		355.00	D
				8971101000000	2022NE0000428	355.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	355.00	D
				8211301000000	04010000	355.00	D
				8211401000000	04010000	355.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	355.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	355.00	D
				3512299010000	01620100002	355.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	355.00	C
27/10/2022	2022OB0000978						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000428	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	04010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000428	8.00	D
				8211301000000	04010000	8.00	D
				8211401000000	04010000	8.00	C
				8971101000000	2022NE0000428	8.00	D
				8996108000000	04010000	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	8.00	C
27/10/2022	2022OB0000979						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	151.66	D
				8996108000000	04010000	151.66	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	151.66	C
				8994101000000		151.66	D
				8971101000000	2022NE0000428	151.66	D
				8211401000000	04010000	151.66	C
				8211301000000	04010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000428	151.66	D
				7996106000000	04010000	151.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000428	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	151.66	C
27/10/2022	2022OB0000980						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8994101000000		4,543.52	D
				8971101000000	2022NE0000428	4,543.52	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	4,543.52	D
				8996108000000	04010000	4,543.52	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	4,543.52	C
				4512299010000	01620100002	4,543.52	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	4,543.52	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	4,543.52	C
				7971101000000	2022NE0000428	4,543.52	C
				7994106020000	PF0000001	4,543.52	C
				7996106000000	04010000	4,543.52	D
				7996111000000	2022NE0000428	4,543.52	D
				8211301000000	04010000	4,543.52	D
				8211401000000	04010000	4,543.52	C
				3512299010000	01620100002	4,543.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	4,543.52	C
27/10/2022	2022OB0000981						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	6,130.29	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	6,130.29	D
				3512299010000	01620100002	6,130.29	D
				7996106000000	04010000	6,130.29	D
				7994106020000	PF0000001	6,130.29	C
				7971101000000	2022NE0000428	6,130.29	C
				8996108000000	04010000	6,130.29	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	6,130.29	C
				8994101000000		6,130.29	D
				8971101000000	2022NE0000428	6,130.29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	04010000	6,130.29	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	6,130.29	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	6,130.29	C
				7996111000000	2022NE0000428	6,130.29	D
				8211301000000	04010000	6,130.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	6,130.29	C
27/10/2022	2022OB0000982						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	04010000	564.95	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	564.95	C
				8971101000000	2022NE0000428	564.95	D
				8211401000000	04010000	564.95	C
				8211301000000	04010000	564.95	D
				7996111000000	2022NE0000428	564.95	D
				7996106000000	04010000	564.95	D
				7994106020000	PF0000001	564.95	C
				7971101000000	2022NE0000428	564.95	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	564.95	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	564.95	D
				4512299010000	01620100002	564.95	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	564.95	D
				3512299010000	01620100002	564.95	D
				8994101000000		564.95	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	564.95	C
27/10/2022	2022OB0000983						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	82.82	C
				7996106000000	04010000	82.82	D
				7996111000000	2022NE0000428	82.82	D
				8211301000000	04010000	82.82	D
				8211401000000	04010000	82.82	C
				8971101000000	2022NE0000428	82.82	D
				8994101000000		82.82	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	82.82	C
				8996108000000	04010000	82.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	82.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	82.82	D
				4512299010000	01620100002	82.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	82.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	82.82	C
				7971101000000	2022NE0000428	82.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	82.82	C
27/10/2022	2022OB0000984						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,669.93	D
				4512299010000	01620100002	1,669.93	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	1,669.93	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	1,669.93	C
				7971101000000	2022NE0000428	1,669.93	C
				7994106020000	PF0000001	1,669.93	C
				7996106000000	04010000	1,669.93	D
				7996111000000	2022NE0000428	1,669.93	D
				8211301000000	04010000	1,669.93	D
				8211401000000	04010000	1,669.93	C
				8971101000000	2022NE0000428	1,669.93	D
				8994101000000		1,669.93	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	1,669.93	C
				8996108000000	04010000	1,669.93	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,669.93	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	1,669.93	C
27/10/2022	2022OB0000985						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7971101000000	2022NE0000428	28.26	C
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				7996106000000	04010000	28.26	D
				7996111000000	2022NE0000428	28.26	D
				8211301000000	04010000	28.26	D
				8211401000000	04010000	28.26	C
				8971101000000	2022NE0000428	28.26	D
				8994101000000		28.26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	28.26	C
				8996108000000	04010000	28.26	C
				3512299010000	01620100002	28.26	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	28.26	D
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	28.26	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	28.26	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	28.26	C
27/10/2022	2022OB0000986						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	3,206.02	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	3,206.02	D
				3512299010000	01620100002	3,206.02	D
				8996108000000	04010000	3,206.02	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	3,206.02	C
				8994101000000		3,206.02	D
				8971101000000	2022NE0000428	3,206.02	D
				8211401000000	04010000	3,206.02	C
				8211301000000	04010000	3,206.02	D
				7996111000000	2022NE0000428	3,206.02	D
				7996106000000	04010000	3,206.02	D
				7994106020000	PF0000001	3,206.02	C
				7971101000000	2022NE0000428	3,206.02	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	3,206.02	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	3,206.02	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	3,206.02	C
27/10/2022	2022OB0000987						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	04010000	117.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	117.00	C
				8994101000000		117.00	D
				8971101000000	2022NE0000428	117.00	D
				8211401000000	04010000	117.00	C
				8211301000000	04010000	117.00	D
				7996111000000	2022NE0000428	117.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	04010000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2022NE0000428	117.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	117.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	117.00	C
27/10/2022	2022OB0000988						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	12,487.32	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	12,487.32	D
				8996108000000	04010000	12,487.32	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	12,487.32	C
				8994101000000		12,487.32	D
				8971101000000	2022NE0000428	12,487.32	D
				8211401000000	04010000	12,487.32	C
				8211301000000	04010000	12,487.32	D
				7996111000000	2022NE0000428	12,487.32	D
				7996106000000	04010000	12,487.32	D
				7994106020000	PF0000001	12,487.32	C
				7971101000000	2022NE0000428	12,487.32	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	12,487.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	12,487.32	D
				4512299010000	01620100002	12,487.32	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	12,487.32	C
27/10/2022	2022OB0000989						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	2,961.73	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	2,961.73	C
				8994101000000		2,961.73	D
				8971101000000	2022NE0000428	2,961.73	D
				8211401000000	04010000	2,961.73	C
				8211301000000	04010000	2,961.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000428	2,961.73	D
				7996106000000	04010000	2,961.73	D
				7994106020000	PF0000001	2,961.73	C
				7971101000000	2022NE0000428	2,961.73	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	2,961.73	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	2,961.73	D
				4512299010000	01620100002	2,961.73	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	2,961.73	D
				8996108000000	04010000	2,961.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	2,961.73	C
27/10/2022	2022OB0000990						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	2,204.79	D
				4512299010000	01620100002	2,204.79	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	2,204.79	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	2,204.79	C
				7971101000000	2022NE0000428	2,204.79	C
				7994106020000	PF0000001	2,204.79	C
				7996106000000	04010000	2,204.79	D
				7996111000000	2022NE0000428	2,204.79	D
				8211301000000	04010000	2,204.79	D
				8211401000000	04010000	2,204.79	C
				8971101000000	2022NE0000428	2,204.79	D
				8994101000000		2,204.79	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	2,204.79	C
				8996108000000	04010000	2,204.79	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	2,204.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	2,204.79	C
27/10/2022	2022OB0000991						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	565.47	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	565.47	D
				4512299010000	01620100002	565.47	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	565.47	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	565.47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000428	565.47	C
				7994106020000	PF0000001	565.47	C
				7996106000000	04010000	565.47	D
				7996111000000	2022NE0000428	565.47	D
				8211301000000	04010000	565.47	D
				8211401000000	04010000	565.47	C
				8971101000000	2022NE0000428	565.47	D
				8994101000000		565.47	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	565.47	C
				8996108000000	04010000	565.47	C
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	565.47	C
27/10/2022	2022OB0000992						
			530310 Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	7,958.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	7,958.01	C
				7971101000000	2022NE0000428	7,958.01	C
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
				7996106000000	04010000	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000428	7,958.01	D
				8211301000000	04010000	7,958.01	D
				8211401000000	04010000	7,958.01	C
				8971101000000	2022NE0000428	7,958.01	D
				8994101000000		7,958.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	7,958.01	C
				8996108000000	04010000	7,958.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	7,958.01	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,958.01	C
27/10/2022	2022OB0000993						
			530310 Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	422.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	422.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000428	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	04010000	422.82	D
				7996111000000	2022NE0000428	422.82	D
				8211301000000	04010000	422.82	D
				8211401000000	04010000	422.82	C
				8971101000000	2022NE0000428	422.82	D
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	422.82	C
				8996108000000	04010000	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	422.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	422.82	C
27/10/2022	2022OB0000994						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	208.55	D
				4512299010000	01620100002	208.55	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	208.55	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	208.55	C
				7971101000000	2022NE0000428	208.55	C
				7994106020000	PF0000001	208.55	C
				7996106000000	04010000	208.55	D
				7996111000000	2022NE0000428	208.55	D
				8211301000000	04010000	208.55	D
				8211401000000	04010000	208.55	C
				8971101000000	2022NE0000428	208.55	D
				8994101000000		208.55	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	208.55	C
				8996108000000	04010000	208.55	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	208.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	208.55	C
27/10/2022	2022OB0000995						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	961.09	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	961.09	D
				7994106020000	PF0000001	961.09	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	04010000	961.09	D
				799611100000	2022NE0000428	961.09	D
				821130100000	04010000	961.09	D
				821140100000	04010000	961.09	C
				897110100000	2022NE0000428	961.09	D
				899410100000		961.09	D
				899610100000	16201231220001200300010401000031901199	961.09	C
				899610800000	04010000	961.09	C
				3512299010000	01620100002	961.09	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	961.09	D
				4512299010000	01620100002	961.09	C
				797110100000	2022NE0000428	961.09	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	961.09	C
27/10/2022	2022OB0000996						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000428	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	04010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000428	441.20	D
				8211301000000	04010000	441.20	D
				8211401000000	04010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000428	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	441.20	C
				8996108000000	04010000	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	441.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	441.20	C
27/10/2022	2022OB0000997						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000428	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	31,312.17	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	31,312.17	C
				7971101000000	2022NE0000428	31,312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C
				7996106000000	04010000	31,312.17	D
				7996111000000	2022NE0000428	31,312.17	D
				8211301000000	04010000	31,312.17	D
				8211401000000	04010000	31,312.17	C
				8971101000000	2022NE0000428	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	31,312.17	C
				8996108000000	04010000	31,312.17	C
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	31,312.17	C
27/10/2022	2022OB0000998						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				8996108000000	04010000	62,624.34	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031911310	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000435	62,624.34	D
				8211401000000	04010000	62,624.34	C
				2114204010000	F049861630001462022NE0000435	62,624.34	D
				7996111000000	2022NE0000435	62,624.34	D
				7996105000000	04010000	62,624.34	D
				7971101000000	2022NE0000435	62,624.34	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031911310	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031911310	62,624.34	D
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				8211301000000	04010000	62,624.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	62,624.34	C
27/10/2022	2022OB0000999						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996108000000	04010000	28,001.39	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	28,001.39	C
				8994101000000		28,001.39	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000428	28,001.39	D
				8211401000000	04010000	28,001.39	C
				8211301000000	04010000	28,001.39	D
				7996111000000	2022NE0000428	28,001.39	D
				7996106000000	04010000	28,001.39	D
				7994101020000	PF0000001	28,001.39	C
				7971101000000	2022NE0000428	28,001.39	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	28,001.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	28,001.39	D
				4512299010000	01620100002	28,001.39	C
				2188101010401	F04010000	28,001.39	D
				3512299010000	01620100002	28,001.39	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	28,001.39	C
27/10/2022	2022OB0001000						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	13,935.19	D
				2131101010000	F041565270001602022NE0000148	13,935.19	D
				4512299010000	01620100002	13,935.19	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	13,935.19	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	13,935.19	C
				7971101000000	2022NE0000148	13,935.19	C
				7996111000000	2022NE0000148	13,935.19	D
				8211301000000	02010000	13,935.19	D
				8211401000000	02010000	13,935.19	C
				8971101000000	2022NE0000148	13,935.19	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	13,935.19	C
				8996108000000	02010000	13,935.19	C
				7996105000000	02010000	13,935.19	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	13,935.19	C
28/10/2022	2022OB0001001						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	237,663.33	D
				8211101000000	04010000	237,663.33	D
				8211499010000	04010000	237,663.33	C
				4511202050000	01620100002	237,663.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				721120000000	04010000	237,663.33	D
				821110100000	04010000	237,663.33	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0401000023703739649007	237,663.33	D
				1111119010000	F0401000023703739160571	237,663.33	C
28/10/2022	2022OB0001002						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	821130100000	04010000	392,618.34	D
				821140100000	04010000	392,618.34	C
				897110100000	2022NE0000161	392,618.34	D
				899610100000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				899610800000	04010000	392,618.34	C
				799611100000	2022NE0000161	392,618.34	D
				799610500000	04010000	392,618.34	D
				797110100000	2022NE0000161	392,618.34	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
				3512299010000	01620100002	392,618.34	D
				4512299010000	01620100002	392,618.34	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	392,618.34	C
28/10/2022	2022OB0001003						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	622130400000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				622130300000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	D
				4512299010000	01620100002	7,138.51	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				3512299010000	01620100002	7,138.51	D
				797110100000	2022NE0000161	7,138.51	C
				899610800000	04010000	7,138.51	C
				899610100000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				899410100000		7,138.51	D
				897110100000	2022NE0000161	7,138.51	D
				821140100000	04010000	7,138.51	C
				821130100000	04010000	7,138.51	D
				799611100000	2022NE0000161	7,138.51	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	04010000	7,138.51	D
				7994201020000	22267917000190	7,138.51	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,138.51	C
28/10/2022	2022OB0001004						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	23,795.05	D
				4512299010000	01620100002	23,795.05	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				7971101000000	2022NE0000161	23,795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23,795.05	C
				8996108000000	04010000	23,795.05	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
				8971101000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				8211401000000	04010000	23,795.05	C
				8211301000000	04010000	23,795.05	D
				7996111000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				7996106000000	04010000	23,795.05	D
				7994204040000	04365326000173	23,795.05	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,795.05	C
31/10/2022	2022OB0001010						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	4,104.00	D
				8996107000000	23703739160571	4,104.00	C
27/10/2022	2022OB0257819						
		700743	Devolução Financeira de Demais Repasses Recebido - NE's do Exercício - Folha de Pagamento				
				8211101000000	02010000	237,663.33	C
				7211200000000	02010000	237,663.33	D
				4511203040000	01410200001	237,663.33	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	237,663.33	D
28/10/2022	2022OB0263007						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530311	Pagamento Obrigacoes	Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000432	6,017.92	D
				4512299010000	01410200001	6,017.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901137	6,017.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901137	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000432	6,017.92	C
				7996105000000	04010000	6,017.92	D
				7996111000000	2022NE0000432	6,017.92	D
				8211301000000	04010000	6,017.92	D
				8211401000000	04010000	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000432	6,017.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901137	6,017.92	C
				8996108000000	04010000	6,017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000433	3,530.21	D
				4512299010000	01410200001	3,530.21	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901145	3,530.21	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901145	3,530.21	C
				7971101000000	2022NE0000433	3,530.21	C
				7996105000000	04010000	3,530.21	D
				7996111000000	2022NE0000433	3,530.21	D
				8211301000000	04010000	3,530.21	D
				8211401000000	04010000	3,530.21	C
				8971101000000	2022NE0000433	3,530.21	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901145	3,530.21	C
				8996108000000	04010000	3,530.21	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000431	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000431	16,800.00	C
				7996105000000	04010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000431	16,800.00	D
				8211301000000	04010000	16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000429	50,097.92	D
				4512299010000	01410200001	50,097.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901101	50,097.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901101	50,097.92	C
				8211401000000	04010000	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000431	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	04010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000428	139,901.98	D
				4512299010000	01410200001	139,901.98	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	139,901.98	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	139,901.98	C
				7971101000000	2022NE0000428	139,901.98	C
				7996105000000	04010000	139,901.98	D
				7996111000000	2022NE0000428	139,901.98	D
				8211301000000	04010000	139,901.98	D
				8211401000000	04010000	139,901.98	C
				8971101000000	2022NE0000428	139,901.98	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	139,901.98	C
				8996108000000	04010000	139,901.98	C
				7971101000000	2022NE0000429	50,097.92	C
				7996105000000	04010000	50,097.92	D
				7996111000000	2022NE0000429	50,097.92	D
				8211301000000	04010000	50,097.92	D
				8211401000000	04010000	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000429	50,097.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901101	50,097.92	C
				8996108000000	04010000	50,097.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000434	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000434	36.16	C
				7996105000000	04010000	36.16	D
				7996111000000	2022NE0000434	36.16	D
				8211301000000	04010000	36.16	D
				8211401000000	04010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000434	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901128	36.16	C
				8996108000000	04010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000430	21,279.14	D
				4512299010000	01410200001	21,279.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901130	21,279.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901130	21,279.14	C
				7971101000000	2022NE0000430	21,279.14	C
				7996105000000	04010000	21,279.14	D
				7996111000000	2022NE0000430	21,279.14	D
				8211301000000	04010000	21,279.14	D
				8211401000000	04010000	21,279.14	C
				8971101000000	2022NE0000430	21,279.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901130	21,279.14	C
				8996108000000	04010000	21,279.14	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	04010000	237,663.33	D
				7996109000000	04010000	237,663.33	D
				8211101000000	04010000	237,663.33	C
				8996106000000	04010000	237,663.33	C
03/10/2022	2022SD0000292						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	2,100.00	C
				8221101010000	020100003	2,100.00	D
04/10/2022	2022SD0000293						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100003	17,408.00	D
				8221101020000	040100003	17,408.00	C
04/10/2022	2022SD0000294						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100004	17,515.00	C
				8221101010000	020100004	17,515.00	D
04/10/2022	2022SD0000295						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100003	600.80	D
				8221101020000	040100003	600.80	C
04/10/2022	2022SD0000296						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,153.80	D
				8221101020000	020100003	1,153.80	C
04/10/2022	2022SD0000297						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	600.80	C
				8221101010000	020100003	600.80	D
05/10/2022	2022SD0000298	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	C
05/10/2022	2022SD0000299	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
05/10/2022	2022SD0000300	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	550.55	C
				8221101010000	020100003	550.55	D
05/10/2022	2022SD0000301	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	471.55	C
				8221101010000	020100003	471.55	D
05/10/2022	2022SD0000302	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	128.58	C
				8221101010000	020100003	128.58	D
06/10/2022	2022SD0000303	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	C
06/10/2022	2022SD0000304	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	1,153.80	D
				8221101020000	020100003	1,153.80	C
06/10/2022	2022SD0000305	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	600.80	D
				8221101020000	020100003	600.80	C
11/10/2022	2022SD0000306						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	322.83	C
				8221101010000	020100003	322.83	D
11/10/2022	2022SD0000307						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	174.69	D
				8221101020000	020100003	174.69	C
11/10/2022	2022SD0000308						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	040100003	67,584.99	D
				8221101020000	040100003	67,584.99	C
13/10/2022	2022SD0000309						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	550.55	D
				8221101020000	020100003	550.55	C
13/10/2022	2022SD0000310						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	1,635.00	C
				8221101010000	020100003	1,635.00	D
13/10/2022	2022SD0000311						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	1,260.00	D
				8221101020000	020100003	1,260.00	C
13/10/2022	2022SD0000312						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100003	67,584.99	C
				8221101010000	040100003	67,584.99	D
18/10/2022	2022SD0000313						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	13,942.00	D
				8221101020000	020100003	13,942.00	C
18/10/2022	2022SD0000314						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	3,600.00	D
				8221101020000	020100003	3,600.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
18/10/2022	2022SD0000315	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	7.00	D
				8221101020000	020100003	7.00	C
19/10/2022	2022SD0000316	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	190,326.24	C
				8221101010000	020100003	190,326.24	D
20/10/2022	2022SD0000317	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	13,344.00	D
				8221101020000	020100003	13,344.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
25/11/2022	2022GR0000006	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	410.00	C
				2131101010000	F173520440001832022NE0000232	410.00	C
				4512299010000	01620100002	410.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905234	410.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000044905234	410.00	D
				7971101000000	2022NE0000232	410.00	D
				7996111000000	2022NE0000232	410.00	C
				8211301000000	04010000	410.00	C
				8211401000000	04010000	410.00	D
				8971101000000	2022NE0000232	410.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000044905234	410.00	D
				8996108000000	04010000	410.00	D
				7996105000000	04010000	410.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F0401000000103563375640	410.00	D
01/11/2022	2022ND0000178	200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	6221100000000	162012312533042135000104010000339040	17,590.00	C
				5221201020000	162012312533042135000104010000339040	17,590.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	040100003	17,590.00	D
				8221101010000	040100003	17,590.00	C
21/11/2022	2022ND0000179	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	D
				6221201010000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100003	5,000.00	D
				7221101000000	020100003	5,000.00	C
22/11/2022	2022ND0000180	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	5,000.00	C
22/11/2022	2022ND0000181						
		200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	D
				5221901010900	162012312533042135000102010000339047	5,000.00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100003	5,000.00	C
				8221101010000	020100003	5,000.00	D
22/11/2022	2022ND0000182						
		200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	162012884600030002000102010000319091	5,000.00	D
				6221100000000	162012884600030002000102010000319091	5,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	5,000.00	D
				8221101010000	020100001	5,000.00	C
01/11/2022	2022NE0000439						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	09453523000168	113,235.31	C
				8211200000000	04010000	113,235.31	C
				8211101000000	04010000	113,235.31	D
				7224100000000	09453523000168	113,235.31	D
				6229101000000	094535230001682022NE0000439	113,235.31	C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033904004	113,235.31	C
				6221100000000	162012312533042135000104010000339040	113,235.31	D
				5229101010000	2022NE0000439	113,235.31	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	040100003202211	113,235.31	D
				8221104000000	040100003202211	113,235.31	C
09/11/2022	2022NE0000440						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000440	2,955.50	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	2,955.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	2,955.50	C
				6229101000000	455937920001932022NE0000440	2,955.50	C
				8211101000000	04010000	2,955.50	D
				8211200000000	04010000	2,955.50	C
				8224100000000	45593792000193	2,955.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	45593792000193	2,955.50	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	040100004202211	2,955.50	C
				8221103000000	040100004202211	2,955.50	D
09/11/2022	2022NE0000441						
		400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312200012001000104010000449052	6,000.00	D
				8224100000000	45593792000193	6,000.00	C
				8211200000000	04010000	6,000.00	C
				8211101000000	04010000	6,000.00	D
				7224100000000	45593792000193	6,000.00	D
				6229101000000	455937920001932022NE0000441	6,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905242	6,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000441	6,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	040100004202211	6,000.00	C
				8221103000000	040100004202211	6,000.00	D
09/11/2022	2022NE0000442						
		400091	Empenho de Despesa	8211101000000	03150000	8,385.75	D
				7224100000000	45593792000193	8,385.75	D
				6229101000000	455937920001932022NE0000442	8,385.75	C
				5229101010000	2022NE0000442	8,385.75	D
				8211200000000	03150000	8,385.75	C
				6221301000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	C
				6221100000000	162012312200012001000103150000449052	8,385.75	D
				8224100000000	45593792000193	8,385.75	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	031500004202211	8,385.75	D
				8221104000000	031500004202211	8,385.75	C
16/11/2022	2022NE0000443						
		400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	882.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	882.00	D
				8224100000000	16166507291	882.00	C
				8211200000000	02010000	882.00	C
				8211101000000	02010000	882.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	16166507291	882.00	D
				6229101000000	16166507291 2022NE0000443	882.00	C
				5229101010000	2022NE0000443	882.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	882.00	C
				8221103000000	020100003202211	882.00	D
18/11/2022	2022NE0000444						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000444	140,000.00	D
				6221100000000	162012333100012004000102010000339046	140,000.00	D
				8224100000000	69034668000156	140,000.00	C
				8211200000000	02010000	140,000.00	C
				8211101000000	02010000	140,000.00	D
				7224100000000	69034668000156	140,000.00	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000444	140,000.00	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	140,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	140,000.00	C
				8221103000000	020100003202212	140,000.00	D
18/11/2022	2022NE0000445						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000445	4,000.00	C
				5229101010000	2022NE0000445	4,000.00	D
				8211101000000	02010000	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	C
				7224100000000	16166507291	4,000.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	4,000.00	C
				8221103000000	020100003202211	4,000.00	D
18/11/2022	2022NE0000446						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	27795225268	730.00	C
				8211200000000	02010000	730.00	C
				8211101000000	02010000	730.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7224100000000	27795225268	730.00	D
				6229101000000	27795225268 2022NE0000446	730.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	730.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	730.00	D
				5229101010000	2022NE0000446	730.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202211	730.00	D
				8221104000000	020100003202211	730.00	C
18/11/2022	2022NE0000447						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000447	292.00	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	292.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	292.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000447	292.00	C
				8211101000000	02010000	292.00	D
				8211200000000	02010000	292.00	C
				8224100000000	27795225268	292.00	C
				7224100000000	27795225268	292.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	292.00	C
				8221103000000	020100003202211	292.00	D
18/11/2022	2022NE0000448						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000448	16,086.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	16,086.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	16,086.00	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000448	16,086.00	C
				7224100000000	04156527000160	16,086.00	D
				8211101000000	02010000	16,086.00	D
				8211200000000	02010000	16,086.00	C
				8224100000000	04156527000160	16,086.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202211	8,043.00	D
				8221104000000	020100003202211	8,043.00	C
				8221103000000	020100003202212	8,043.00	D
				8221104000000	020100003202212	8,043.00	C
18/11/2022	2022NE0000449						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400091	Empenho de Despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	630.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	630.00	D
				5229101010000	2022NE0000449	630.00	D
				6229101000000	20029330220 2022NE0000449	630.00	C
				8224100000000	20029330220	630.00	C
				8211200000000	02010000	630.00	C
				8211101000000	02010000	630.00	D
				7224100000000	20029330220	630.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202211	630.00	C
				8221103000000	020100003202211	630.00	D
23/11/2022	2022NE0000450						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000450	254,308.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	254,308.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	254,308.00	D
				5229101010000	2022NE0000450	254,308.00	D
				8211101000000	02010000	254,308.00	D
				8211200000000	02010000	254,308.00	C
				8224100000000	PF0000001	254,308.00	C
				7224100000000	PF0000001	254,308.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202211	254,308.00	C
				8221103000000	020100001202211	254,308.00	D
23/11/2022	2022NE0000451						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000451	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,097.92	D
				5229101010000	2022NE0000451	50,097.92	D
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				8211200000000	02010000	50,097.92	C
				8211101000000	02010000	50,097.92	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202211	50,097.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100001202211	50,097.92	D
23/11/2022	2022NE0000452						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000452	21,279.14	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	21,279.14	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000452	21,279.14	C
				8224100000000	PF0000001	21,279.14	C
				8211200000000	02010000	21,279.14	C
				8211101000000	02010000	21,279.14	D
				7224100000000	PF0000001	21,279.14	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202211	21,279.14	C
				8221103000000	020100001202211	21,279.14	D
23/11/2022	2022NE0000453						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000453	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000453	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202211	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202211	16,800.00	D
23/11/2022	2022NE0000454						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	7,859.37	C
				5229101010000	2022NE0000454	7,859.37	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	7,859.37	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	7,859.37	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000454	7,859.37	C
				7224100000000	PF0000001	7,859.37	D
				8211101000000	02010000	7,859.37	D
				8211200000000	02010000	7,859.37	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202211	7,859.37	D
				8221104000000	020100001202211	7,859.37	C
23/11/2022	2022NE0000455						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000455	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	02010000	6,017.92	C
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000455	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,017.92	D
				8211101000000	02010000	6,017.92	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202211	6,017.92	D
				8221104000000	020100001202211	6,017.92	C
23/11/2022	2022NE0000456						
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	02010000	36.16	C
				8211101000000	02010000	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000456	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				5229101010000	2022NE0000456	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202211	36.16	D
				8221104000000	020100001202211	36.16	C
23/11/2022	2022NE0000457						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	049861630001462022NE0000457	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				8211101000000	02010000	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000457	62,624.34	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202211	62,624.34	C
				8221103000000	020100001202211	62,624.34	D
23/11/2022	2022NE0000458						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312022NE0000458	17,136.61	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	17,136.61	C
				8211101000000	02010000	17,136.61	D
				8211200000000	02010000	17,136.61	C
				7224100000000	29979036001031	17,136.61	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	17,136.61	D
				5229101010000	2022NE0000458	17,136.61	D
				8224100000000	29979036001031	17,136.61	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202211	17,136.61	D
				8221104000000	020100001202211	17,136.61	C
23/11/2022	2022NE0000459						
		400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312022NE0000459	3,418.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901313	3,418.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	3,418.92	D
				5229101010000	2022NE0000459	3,418.92	D
				8224100000000	29979036001031	3,418.92	C
				7224100000000	29979036001031	3,418.92	D
				8211101000000	02010000	3,418.92	D
				8211200000000	02010000	3,418.92	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	020100001202211	3,418.92	C
				8221103000000	020100001202211	3,418.92	D
24/11/2022	2022NE0000460						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000460	852.49	D
				8224100000000	42548035000100	852.49	C
				8211200000000	02010000	852.49	C
				8211101000000	02010000	852.49	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				722410000000	42548035000100	852.49	D
				6229101000000	425480350001002022NE0000460	852.49	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339093	852.49	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202211	852.49	D
				8221104000000	020100003202211	852.49	C
28/11/2022	2022NE0000461						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	04010000	410.00	C
				8211200000000	04010000	410.00	D
				7224100000000	17352044000183	410.00	C
				6229101000000	173520440001832022NE0000232	410.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	410.00	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000449052	410.00	C
				5229101090000	2022NE0000232	410.00	C
				8224100000000	17352044000183	410.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	040100004202211	410.00	D
				8221103000000	040100004202211	410.00	C
28/11/2022	2022NE0000462						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312200012001000104010000339037	285,540.61	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	285,540.61	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000462	285,540.61	C
				5229101010000	2022NE0000462	285,540.61	D
				7224100000000	22267917000190	285,540.61	D
				8224100000000	22267917000190	285,540.61	C
				8211200000000	04010000	285,540.61	C
				8211101000000	04010000	285,540.61	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202212	285,540.61	D
				8221104000000	040100003202212	285,540.61	C
01/11/2022	2022NL0000811						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				332315700000		26,327.64	D
				622910100000	616008390001552022NE0000311	26,327.64	D
				622910300000	2022NE0000311	26,327.64	C
				797110100000	2022NE0000311	26,327.64	D
				8123102010000	61600839000155	26,327.64	D
				8123102020000	61600839000155	26,327.64	C
				8211200000000	04010000	26,327.64	D
				8211301000000	04010000	26,327.64	C
				8224100000000	61600839000155	26,327.64	D
				8224300000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	26,327.64	C
01/11/2022	2022NL0000812						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				3131101000000		58,950.40	D
				8224300000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				8224100000000	69034668000156	58,950.40	D
				8211301000000	02010000	58,950.40	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				8123102020000	69034668000156	58,950.40	C
				8123102010000	69034668000156	58,950.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				6229103000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	58,950.40	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				8211200000000	02010000	58,950.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	58,950.40	C
01/11/2022	2022NL0000813						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8224300000000	2022NE0000149	3,084.00	C
				8971101000000	2022NE0000149	3,084.00	C
				3133102000000		3,084.00	D
				8224100000000	04603197000104	3,084.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	3,084.00	D
				6229103000000	2022NE0000149	3,084.00	C
				7971101000000	2022NE0000149	3,084.00	D
				8123101010000	04603197000104	3,084.00	D
				8123101020000	04603197000104	3,084.00	C
				8211200000000	02010000	3,084.00	D
				8211301000000	02010000	3,084.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,084.00	C
03/11/2022	2022NL0000814						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	34566463000137	190,326.24	C
				7123102000000	34566463000137	190,326.24	D
03/11/2022	2022NL0000815						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000437	63,442.08	D
				6229103000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				7971101000000	2022NE0000437	63,442.08	D
				8123102010000	34566463000137	63,442.08	D
				8123102020000	34566463000137	63,442.08	C
				8211200000000	02010000	63,442.08	D
				8211301000000	02010000	63,442.08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	D
				8224300000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				8971101000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				3323107990000		63,442.08	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,172.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	C
03/11/2022	2022NL0000816						
		535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				8996108000000	04010000	1,020.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,020.00	C
				4512299010000	01620100002	1,020.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	D
				7971101000000	2022NE0000428	1,020.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,020.00	D
				7996106000000	04010000	1,020.00	C
				7996111000000	2022NE0000428	1,020.00	C
				8211301000000	04010000	1,020.00	C
				8211401000000	04010000	1,020.00	D
				8971101000000	2022NE0000428	1,020.00	C
				8994101000000		1,020.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	D
				3512299010000	01620100002	1,020.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	1,020.00	D
03/11/2022	2022NL0000817						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,084.00	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,084.00	C
				4512299010000	01620100002	3,084.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	D
				8996108000000	02010000	3,084.00	D
				7996105000000	02010000	3,084.00	C
				7996111000000	2022NE0000149	3,084.00	C
				8211301000000	02010000	3,084.00	C
				8211401000000	02010000	3,084.00	D
				8971101000000	2022NE0000149	3,084.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	D
				7971101000000	2022NE0000149	3,084.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,084.00	D
03/11/2022	2022NL0000818	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	26,327.64	C
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	26,327.64	C
				4512299010000	01620100002	26,327.64	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				8996108000000	04010000	26,327.64	D
				7996105000000	04010000	26,327.64	C
				7996111000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				8211301000000	04010000	26,327.64	C
				8211401000000	04010000	26,327.64	D
				8971101000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				7971101000000	2022NE0000311	26,327.64	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	26,327.64	D
03/11/2022	2022NL0000819	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	58,950.40	C
				8211401000000	02010000	58,950.40	D
				8971101000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				8996108000000	02010000	58,950.40	D
				3512299010000	01620100002	58,950.40	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	58,950.40	C
				4512299010000	01620100002	58,950.40	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				7996105000000	02010000	58,950.40	C
				7996111000000	2022NE0000047	58,950.40	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58,950.40	D
03/11/2022	2022NL0000820	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	26,327.64	C
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	26,327.64	C
				4512299010000	01620100002	26,327.64	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				8996108000000	04010000	26,327.64	D
				7996105000000	04010000	26,327.64	C
				7996111000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				8211301000000	04010000	26,327.64	C
				8211401000000	04010000	26,327.64	D
				8971101000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				7971101000000	2022NE0000311	26,327.64	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	26,327.64	D
03/11/2022	2022NL0000821						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	58,950.40	C
				7996111000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				8211301000000	02010000	58,950.40	C
				8211401000000	02010000	58,950.40	D
				8971101000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				8996108000000	02010000	58,950.40	D
				3512299010000	01620100002	58,950.40	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	58,950.40	C
				4512299010000	01620100002	58,950.40	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	58,950.40	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58,950.40	D
04/11/2022	2022NL0000822						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	094535230001682022NE0000439	113,235.31	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904004	113,235.31	C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033904004	113,235.31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323111000000		113,235.31	D
				6229103000000	2022NE0000439	113,235.31	C
				8224300000000	2022NE0000439	113,235.31	C
				8224100000000	09453523000168	113,235.31	D
				8211301000000	04010000	113,235.31	C
				8211200000000	04010000	113,235.31	D
				7971101000000	2022NE0000439	113,235.31	D
				8971101000000	2022NE0000439	113,235.31	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F094535230001682022NE0000439	113,235.31	C
07/11/2022	2022NL0000823						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				3323111000000		1,448.50	D
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	51.71	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	51.71	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	51.71	C
				7994204030000	04365326000173	51.71	D
				8994101000000		51.71	C
07/11/2022	2022NL0000824						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	24681257000114	13,650.00	D
				8123102010000	24681257000114	13,650.00	C
07/11/2022	2022NL0000825						
		545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	24681257000114	13,650.00	C
				8123102010000	24681257000114	13,650.00	D
07/11/2022	2022NL0000826						
		540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,				
				7123101000000	24681257000114	13,650.00	D
				8123101010000	24681257000114	13,650.00	C
07/11/2022	2022NL0000827						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3311101000000		11,041.63	D
				8971101000000	2022NE0000333	11,041.63	C
				8224300000000	2022NE0000333	11,041.63	C
				8224100000000	24681257000114	11,041.63	D
				8211301000000	02010000	11,041.63	C
				8211200000000	02010000	11,041.63	D
				8123101020000	24681257000114	11,041.63	C
				8123101010000	24681257000114	11,041.63	D
				7971101000000	2022NE0000333	11,041.63	D
				6229101000000	246812570001142022NE0000333	11,041.63	D
				6229103000000	2022NE0000333	11,041.63	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	11,041.63	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	11,041.63	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000333	11,041.63	C
07/11/2022	2022NL0000828						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				897110100000	2022NE0000123	2,365.76	C
				332311100000		2,365.76	D
				622910300000	2022NE0000123	2,365.76	C
				622910100000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				799420401000	04407920000180	118.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				213110101000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				218810101080	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				899410100000		118.29	C
				899410200000	04365326000173	118.29	C
				799420403000	04365326000173	118.29	D
07/11/2022	2022NL0000829						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				622130100000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				622130300000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				622910100000	016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				622910300000	2022NE0000208	17,500.00	C
				797110100000	2022NE0000208	17,500.00	D
				812310201000	01669213000173	17,500.00	D
				812310202000	01669213000173	17,500.00	C
				821120000000	04010000	17,500.00	D
				821130100000	04010000	17,500.00	C
				822410000000	01669213000173	17,500.00	D
				822430000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				897110100000	2022NE0000208	17,500.00	C
				332311001000		17,500.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				213110101000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	C
07/11/2022	2022NL0000830						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				622130100000	16201231220001264300010201000033904002	1,108.27	D
				622910100000	044079200001802022NE0000209	1,108.27	D
				622910300000	2022NE0000209	1,108.27	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000209	1,108.27	D
				8123102010000	04407920000180	1,108.27	D
				8123102020000	04407920000180	1,108.27	C
				8211200000000	02010000	1,108.27	D
				8211301000000	02010000	1,108.27	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,108.27	C
				3323111000000		1,108.27	D
				8971101000000	2022NE0000209	1,108.27	C
				8224300000000	2022NE0000209	1,108.27	C
				8224100000000	04407920000180	1,108.27	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	55.41	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	1,052.86	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	55.41	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	55.41	C
				8994101000000		55.41	C
				7994204030000	04365326000173	55.41	D
07/11/2022	2022NL0000831						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	07402200000110	67,584.99	D
				8123102010000	07402200000110	67,584.99	C
07/11/2022	2022NL0000832						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323106020000		22,528.33	D
				8224100000000	07402200000110	22,528.33	D
				8211301000000	04010000	22,528.33	C
				8211200000000	04010000	22,528.33	D
				8123102020000	07402200000110	22,528.33	C
				8123102010000	07402200000110	22,528.33	D
				7971101000000	2022NE0000418	22,528.33	D
				6229103000000	2022NE0000418	22,528.33	C
				6229101000000	074022000001102022NE0000418	22,528.33	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903916	22,528.33	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903916	22,528.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000418	22,528.33	C
				8971101000000	2022NE0000418	22,528.33	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	07402200000110	1,126.42	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000	F074022000001102022NE0000418	21,401.91	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura					
				2188101010800	F074022000001102022NE0000418	1,126.42	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600					
				7994204030000	04365326000173	1,126.42	D
				8994101000000		1,126.42	C
				8994102000000	04365326000173	1,126.42	C
07/11/2022	2022NL0000833						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				3323154020000		67,339.41	D
	520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros					
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	C
	520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ					
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				8994101000000		808.07	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
08/11/2022	2022NL0000834						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903016	13,942.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903016	13,942.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000424	13,942.00	D
				6229103000000	2022NE0000424	13,942.00	C
				7971101000000	2022NE0000424	13,942.00	D
				8211200000000	02010000	13,942.00	D
				8211301000000	02010000	13,942.00	C
				8224100000000	04003942000184	13,942.00	D
				8224300000000	2022NE0000424	13,942.00	C
				8971101000000	2022NE0000424	13,942.00	C
				3311116000000		13,942.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F040039420001842022NE0000424	13,942.00	C
08/11/2022	2022NL0000835						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				3322199000000		4,000.00	D
				8912103000000	16166507291 2022NE0000280	4,000.00	C
				8912102000000	16166507291 2022NE0000280	4,000.00	D
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	D
				8912102000000	16166507291 2022NE0000280	4,000.00	C
08/11/2022	2022NL0000836						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	55,155.32	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,155.32	D
				4512299010000	01620100002	55,155.32	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1321010102010000	55,155.32	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				621200000000	13210101020100004341	55,155.32	C
				721110000000	02010000	55,155.32	D
				821110100000	02010000	55,155.32	C
				445110000000	4341	55,155.32	C
08/11/2022	2022NL0000837						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	821130100000	02010000	1,448.50	D
				332311100000		1,448.50	C
				897110100000	2022NE0000048	1,448.50	D
				821120000000	02010000	1,448.50	C
				822410000000	23536369000119	1,448.50	C
				822430000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				622130100000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				622910100000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	C
				622910300000	2022NE0000048	1,448.50	D
				797110100000	2022NE0000048	1,448.50	C
				812310202000	23536369000119	1,448.50	D
				812310201000	23536369000119	1,448.50	C
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	23536369000119	51.71	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.79	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F235363690001192022NE0000048	51.71	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	51.71	C
				8994101000000		51.71	D
				8994102000000	04365326000173	51.71	D
08/11/2022	2022NL0000838						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323106020000		48,202.53	D
				897110100000	2022NE0000096	48,202.53	C
				822430000000	2022NE0000096	48,202.53	C
				822410000000	01335516000150	48,202.53	D
				821130100000	02010000	48,202.53	C
				821120000000	02010000	48,202.53	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102020000	01335516000150	48,202.53	C
				8123102010000	01335516000150	48,202.53	D
				7971101000000	2022NE0000096	48,202.53	D
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	48,202.53	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	48,202.53	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	48,202.53	D
				6229103000000	2022NE0000096	48,202.53	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		2,651.14	C
				7994202010000	01335516000150	2,651.14	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,651.14	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		578.43	C
				7994201010000	01335516000150	578.43	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	578.43	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	964.05	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	44,008.91	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	964.05	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	964.05	C
				8994101000000		964.05	C
				7994204030000	04365326000173	964.05	D
09/11/2022	2022NL0000839						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	10,546.73	C
				8224100000000	00394460007235	10,546.73	D
				8224300000000	2022NE0000031	10,546.73	C
				8971101000000	2022NE0000031	10,546.73	C
				3721102000000		10,546.73	D
				7971101000000	2022NE0000031	10,546.73	D
				6229103000000	2022NE0000031	10,546.73	C
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	10,546.73	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,546.73	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	10,546.73	D
				8211200000000	02010000	10,546.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,546.73	C
09/11/2022	2022NL0000840						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2022NE0000425	3,600.00	D
				6229103000000	2022NE0000425	3,600.00	C
				6229101000000	040039420001842022NE0000425	3,600.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903021	3,600.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903021	3,600.00	D
				8211200000000	02010000	3,600.00	D
				3311121000000		3,600.00	D
				8971101000000	2022NE0000425	3,600.00	C
				8224300000000	2022NE0000425	3,600.00	C
				8224100000000	04003942000184	3,600.00	D
				8211301000000	02010000	3,600.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F040039420001842022NE0000425	3,600.00	C
09/11/2022	2022NL0000841						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	8971101000000	2022NE0000392	17,515.00	C
				8224300000000	2022NE0000392	17,515.00	C
				8224100000000	42544208000111	17,515.00	D
				8211301000000	02010000	17,515.00	C
				8211200000000	02010000	17,515.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000044905234	17,515.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000044905234	17,515.00	C
				6229101000000	425442080001112022NE0000392	17,515.00	D
				6229103000000	2022NE0000392	17,515.00	C
				7971101000000	2022NE0000392	17,515.00	D
				1231104050000	P@	17,515.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F425442080001112022NE0000392	17,515.00	C
09/11/2022	2022NL0000842						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	14743529000100	12,170.00	D
				8224300000000	2022NE0000144	12,170.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	12,170.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323106060000		12,170.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	12,170.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	12,170.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	12,170.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	12,170.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	12,170.00	D
				8123102010000	14743529000100	12,170.00	D
				8123102020000	14743529000100	12,170.00	C
				8211200000000	02010000	12,170.00	D
				8211301000000	02010000	12,170.00	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	608.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	11,561.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	608.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	608.50	D
				8994101000000		608.50	C
				8994102000000	04365326000173	608.50	C
09/11/2022	2022NL0000843						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				3323107990000		790.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	C
09/11/2022	2022NL0000844						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	2,196.72	D
				6229103000000	2022NE0000276	2,196.72	C
				7971101000000	2022NE0000276	2,196.72	D
				8123102010000	03117534000190	2,196.72	D
				8123102020000	03117534000190	2,196.72	C
				8211200000000	02010000	2,196.72	D
				8211301000000	02010000	2,196.72	C
				8224100000000	03117534000190	2,196.72	D
				8224300000000	2022NE0000276	2,196.72	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,196.72	C
				3323111000000		2,196.72	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,196.72	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,196.72	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,196.72	C
10/11/2022	2022NL0000845						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		1,103.31	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	1,103.31	D
				8971101000000	2022NE0000032	1,103.31	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,103.31	D
				8211200000000	02010000	1,103.31	D
				8211301000000	02010000	1,103.31	C
				8224100000000	60746948032073	1,103.31	D
				8224300000000	2022NE0000032	1,103.31	C
				6229103000000	2022NE0000032	1,103.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,103.31	C
10/11/2022	2022NL0000846						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		1,448.50	D
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	23536369000119	51.71	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F235363690001192022NE0000048	51.71	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	51.71	D
				8994101000000		51.71	C
				8994102000000	04365326000173	51.71	C
10/11/2022	2022NL0000847						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	17.32	C
				3512299010000	01620100002	17.32	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	17.32	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4999199000000	4262	17.32	C
				8211101000000	02010000	17.32	C
				6211000000000	1399990102010000	17.32	D
				6212000000000	13999901020100004262	17.32	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	02010000	17.32	D
16/11/2022	2022NL0000848	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	119,198.09	D
				3512299010000	01620100002	119,198.09	D
				4512299010000	01620100002	119,198.09	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	119,198.09	D
				7211100000000	02010000	119,198.09	D
				4331109990000	4415	119,198.09	C
				6212000000000	16110301020100004415	119,198.09	C
				8211101000000	02010000	119,198.09	C
16/11/2022	2022NL0000849	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	211,192.27	C
				3512299010000	01620100002	211,192.27	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	211,192.27	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	211,192.27	D
				6212000000000	16110301020100004415	211,192.27	C
				6211000000000	1611030102010000	211,192.27	D
				8211101000000	02010000	211,192.27	C
				4331109990000	4415	211,192.27	C
16/11/2022	2022NL0000850	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323110010000		100,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
16/11/2022	2022NL0000851						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323156030000		3,586.74	D
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
		520225	ICMS Fornecedores do Estado				
				7994203010000	04819323000162	3,586.74	D
				8994101000000		3,586.74	C
				2188101010700	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
16/11/2022	2022NL0000852						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323156030000		3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	C
				8211301000000	02010000	3,586.74	D
				8211200000000	02010000	3,586.74	C
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	D
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		525225	Estorno de ICMS Fornecedores do Estado	8994101000000		3,586.74	D
				2188101010700	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				7994203010000	04819323000162	3,586.74	C
16/11/2022	2022NL0000853						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				3323156030000		3,586.74	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
16/11/2022	2022NL0000854						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000		550.55	D
				8971101000000	2022NE0000427	550.55	C
				8224300000000	2022NE0000427	550.55	C
				8224100000000	31522467300	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000427	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000427	550.55	C
				6229101000000	31522467300 2022NE0000427	550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				8211200000000	02010000	550.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F31522467300 2022NE0000427	550.55	C
16/11/2022	2022NL0000855						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000416	174.69	D
				8211200000000	02010000	174.69	D
				8211301000000	02010000	174.69	C
				8224100000000	00893377279	174.69	D
				8224300000000	2022NE0000416	174.69	C
				6229103000000	2022NE0000416	174.69	C
				6229101000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				8971101000000	2022NE0000416	174.69	C
				3999103030000		174.69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	C
16/11/2022	2022NL0000856						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8211200000000	02010000	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000427	550.55	C
				6229103000000	2022NE0000427	550.55	D
				6229101000000	31522467300 2022NE0000427	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				8971101000000	2022NE0000427	550.55	D
				3999103030000		550.55	C
				8224300000000	2022NE0000427	550.55	D
				8224100000000	31522467300	550.55	C
				8211301000000	02010000	550.55	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F31522467300 2022NE0000427	550.55	D
16/11/2022	2022NL0000857						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211301000000	02010000	550.55	C
				8211200000000	02010000	550.55	D
				7971101000000	2022NE0000427	550.55	D
				6229103000000	2022NE0000427	550.55	C
				6229101000000	31522467300 2022NE0000427	550.55	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	31522467300	550.55	D
				8224300000000	2022NE0000427	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000427	550.55	C
				3999103030000		550.55	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F31522467300 2022NE0000427	550.55	C
18/11/2022	2022NL0000858						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2022NE0000291	4,078.30	C
				8971101000000	2022NE0000291	4,078.30	C
				3323108050000		4,078.30	D
				8224100000000	40432544000147	4,078.30	D
				8211301000000	02010000	4,078.30	C
				8211200000000	02010000	4,078.30	D
				8123102020000	40432544000147	4,078.30	C
				8123102010000	40432544000147	4,078.30	D
				7971101000000	2022NE0000291	4,078.30	D
				6229103000000	2022NE0000291	4,078.30	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000291	4,078.30	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,078.30	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,078.30	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	4,078.30	C
21/11/2022	2022NL0000859						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	297.85	C
				6229101000000	669702290001672022NE0000029	297.85	D
				6229103000000	2022NE0000029	297.85	C
				7971101000000	2022NE0000029	297.85	D
				8123102010000	66970229000167	297.85	D
				8123102020000	66970229000167	297.85	C
				8211200000000	02010000	297.85	D
				8211301000000	02010000	297.85	C
				8224100000000	66970229000167	297.85	D
				8224300000000	2022NE0000029	297.85	C
				8971101000000	2022NE0000029	297.85	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323111000000		297.85	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904004	297.85	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	297.85	C
21/11/2022	2022NL0000860						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	11,127.15	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	11,127.15	C
				3323108020000		11,127.15	D
				8971101000000	2022NE0000294	11,127.15	C
				8224300000000	2022NE0000294	11,127.15	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000294	11,127.15	D
				8211301000000	02010000	11,127.15	C
				8211200000000	02010000	11,127.15	D
				8123102020000	02341467000120	11,127.15	C
				8123102010000	02341467000120	11,127.15	D
				7971101000000	2022NE0000294	11,127.15	D
				6229103000000	2022NE0000294	11,127.15	C
				8224100000000	02341467000120	11,127.15	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	11,127.15	C
21/11/2022	2022NL0000861						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000443	882.00	C
				3321101020000		882.00	D
				8224300000000	2022NE0000443	882.00	C
				8224100000000	16166507291	882.00	D
				8211301000000	02010000	882.00	C
				8211200000000	02010000	882.00	D
				7971101000000	2022NE0000443	882.00	D
				6229103000000	2022NE0000443	882.00	C
				6229101000000	16166507291 2022NE0000443	882.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	882.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	882.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F16166507291 2022NE0000443	882.00	C
21/11/2022	2022NL0000862						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
				3323111000000		12,283.07	D
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	614.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
21/11/2022	2022NL0000863						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000140	59.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	59.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	59.50	C
				6229101000000	340283160003752022NE0000140	59.50	D
				6229103000000	2022NE0000140	59.50	C
				8123102010000	34028316000375	59.50	D
				8971101000000	2022NE0000140	59.50	C
				8224300000000	2022NE0000140	59.50	C
				8224100000000	34028316000375	59.50	D
				8211301000000	02010000	59.50	C
				8211200000000	02010000	59.50	D
				8123102020000	34028316000375	59.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3323104990000		59.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F340283160003752022NE0000140	59.50	C
23/11/2022	2022NL0000864						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	114,958.61	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	114,958.61	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000450	114,958.61	D
				6229103000000	2022NE0000450	114,958.61	C
				7971101000000	2022NE0000450	114,958.61	D
				8211200000000	02010000	114,958.61	D
				8211301000000	02010000	114,958.61	C
				8224100000000	PF0000001	114,958.61	D
				8224300000000	2022NE0000450	114,958.61	C
				8971101000000	2022NE0000450	114,958.61	C
				3111101990000		114,958.61	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	28,867.14	C
				7994101010000	PF0000001	28,867.14	D
				8994101000000		28,867.14	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000450	8,273.85	C
				7994102010000	PF0000001	8,273.85	D
				8994101000000		8,273.85	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	1,063.13	C
				7994106010000	PF0000001	1,063.13	D
				8994101000000		1,063.13	C
		520208	Retenção Clubes				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
		520209	Retenção Seguros				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	151.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210		Retenção Bancos - Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	42,818.87	C
				7994106010000	PF0000001	42,818.87	D
				8994101000000		42,818.87	C
	520212		Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8994101000000		1,026.54	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	1,026.54	C
				7994106010000	PF0000001	1,026.54	D
	520215		Retenção Hospitais e Clínicas				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216		Retenção de Outros Dívidas Pessoais				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
	520422		Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000450	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C
23/11/2022	2022NL0000865						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000452	21,279.14	D
				6229103000000	2022NE0000452	21,279.14	C
				7971101000000	2022NE0000452	21,279.14	D
				8211200000000	02010000	21,279.14	D
				8211301000000	02010000	21,279.14	C
				8224100000000	PF0000001	21,279.14	D
				8224300000000	2022NE0000452	21,279.14	C
				8971101000000	2022NE0000452	21,279.14	C
				3111101130000		21,279.14	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000455	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000455	6,017.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000455	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000455	6,017.92	D
				8211200000000	02010000	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	C
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8224300000000	2022NE0000455	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000455	6,017.92	C
				3111101180000		6,017.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000454	7,859.37	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901145	7,859.37	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	7,859.37	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000454	7,859.37	D
				6229103000000	2022NE0000454	7,859.37	C
				7971101000000	2022NE0000454	7,859.37	D
				8211301000000	02010000	139,349.39	C
				8224100000000	PF0000001	139,349.39	D
				8224300000000	2022NE0000450	139,349.39	C
				8971101000000	2022NE0000450	139,349.39	C
				3111101990000		139,349.39	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000451	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000451	50,097.92	D
				6229103000000	2022NE0000451	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000451	50,097.92	D
				8211200000000	02010000	50,097.92	D
				8211301000000	02010000	50,097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8224300000000	2022NE0000451	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000451	50,097.92	C
				3111101010000		50,097.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000456	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8211200000000	02010000	7,859.37	D
				8211301000000	02010000	7,859.37	C
				8224100000000	PF0000001	7,859.37	D
				8224300000000	2022NE0000454	7,859.37	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000454	7,859.37	C
				3111101240000		7,859.37	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000453	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000453	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000453	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000453	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000453	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000453	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000450	139,349.39	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	139,349.39	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,349.39	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000450	139,349.39	D
				6229103000000	2022NE0000450	139,349.39	C
				7971101000000	2022NE0000450	139,349.39	D
				8211200000000	02010000	139,349.39	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000456	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000456	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000456	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000456	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000456	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000452	21,279.14	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	D
23/11/2022	2022NL0000866						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	3,418.92	D
				6229103000000	2022NE0000459	3,418.92	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000459	3,418.92	D
				7971101000000	2022NE0000459	3,418.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	02010000	17,136.61	D
				7971101000000	2022NE0000458	17,136.61	D
				6229103000000	2022NE0000458	17,136.61	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000458	17,136.61	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	17,136.61	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	17,136.61	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901313	3,418.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901313	3,418.92	D
				3122101000000		17,136.61	D
				8971101000000	2022NE0000458	17,136.61	C
				8224300000000	2022NE0000458	17,136.61	C
				8224100000000	29979036001031	17,136.61	D
				8211301000000	02010000	17,136.61	C
				3122101000000		3,418.92	D
				8971101000000	2022NE0000459	3,418.92	C
				8224300000000	2022NE0000459	3,418.92	C
				8224100000000	29979036001031	3,418.92	D
				8211301000000	02010000	3,418.92	C
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000458	17,136.61	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000459	3,418.92	C
23/11/2022	2022NL0000867						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000457	62,624.34	D
				6229103000000	2022NE0000457	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000457	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8224300000000	2022NE0000457	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000457	62,624.34	C
				3121201010000		62,624.34	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000457	62,624.34	C
23/11/2022	2022NL0000868						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	8211301000000	04010000	2,955.50	C
				8224100000000	45593792000193	2,955.50	D
				8224300000000	2022NE0000440	2,955.50	C
				8971101000000	2022NE0000440	2,955.50	C
				1231103010000	P@	2,955.50	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905212	2,955.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905212	2,955.50	C
				8211200000000	04010000	2,955.50	D
				7971101000000	2022NE0000440	2,955.50	D
				6229101000000	455937920001932022NE0000440	2,955.50	D
				6229103000000	2022NE0000440	2,955.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F455937920001932022NE0000440	2,955.50	C
23/11/2022	2022NL0000869						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	6229101000000	455937920001932022NE0000441	6,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905242	6,000.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905242	6,000.00	D
				1231103030000	P@	6,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000441	6,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000441	6,000.00	C
				8224100000000	45593792000193	6,000.00	D
				8211301000000	04010000	6,000.00	C
				6229103000000	2022NE0000441	6,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000441	6,000.00	D
				8211200000000	04010000	6,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F455937920001932022NE0000441	6,000.00	C
23/11/2022	2022NL0000870						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	8971101000000	2022NE0000442	8,385.75	C
				8224300000000	2022NE0000442	8,385.75	C
				8224100000000	45593792000193	8,385.75	D
				8211301000000	03150000	8,385.75	C
				8211200000000	03150000	8,385.75	D
				6229103000000	2022NE0000442	8,385.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	455937920001932022NE0000442	8,385.75	D
				6221303000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	C
				6221301000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	D
				1231103030000	P@	8,385.75	D
				7971101000000	2022NE0000442	8,385.75	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F455937920001932022NE0000442	8,385.75	C
23/11/2022	2022NL0000871						
		515008	Estorno de Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				8971101000000	2022NE0000442	8,385.75	D
				8224300000000	2022NE0000442	8,385.75	D
				8224100000000	45593792000193	8,385.75	C
				8211301000000	03150000	8,385.75	D
				8211200000000	03150000	8,385.75	C
				7971101000000	2022NE0000442	8,385.75	C
				6229103000000	2022NE0000442	8,385.75	D
				6229101000000	455937920001932022NE0000442	8,385.75	C
				6221303000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	D
				6221301000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	C
				1231103030000	P@	8,385.75	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F455937920001932022NE0000442	8,385.75	D
23/11/2022	2022NL0000872						
		510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				1231103030000	P@	8,385.75	D
				6221301000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	D
				6221303000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	C
				6229101000000	455937920001932022NE0000442	8,385.75	D
				6229103000000	2022NE0000442	8,385.75	C
				7971101000000	2022NE0000442	8,385.75	D
				8211200000000	03150000	8,385.75	D
				8211301000000	03150000	8,385.75	C
				8224100000000	45593792000193	8,385.75	D
				8224300000000	2022NE0000442	8,385.75	C
				8971101000000	2022NE0000442	8,385.75	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F455937920001932022NE0000442	8,385.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
23/11/2022	2022NL0000873	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				6229103000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D
				8211200000000	02010000	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8224300000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				3323156030000		11,828.00	D
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	C
25/11/2022	2022NL0000874	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101020000		730.00	D
				8971101000000	2022NE0000446	730.00	C
				8224300000000	2022NE0000446	730.00	C
				8224100000000	27795225268	730.00	D
				8211301000000	02010000	730.00	C
				7971101000000	2022NE0000446	730.00	D
				6229103000000	2022NE0000446	730.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000446	730.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	730.00	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	730.00	D
				8211200000000	02010000	730.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2022NE0000446	730.00	C
25/11/2022	2022NL0000875	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101020000		292.00	D
				8971101000000	2022NE0000447	292.00	C
				8224300000000	2022NE0000447	292.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	27795225268	292.00	D
				8211301000000	02010000	292.00	C
				8211200000000	02010000	292.00	D
				7971101000000	2022NE0000447	292.00	D
				6229103000000	2022NE0000447	292.00	C
				6229101000000	27795225268 2022NE0000447	292.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	292.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	292.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000447	292.00	C
28/11/2022	2022NL0000876						
		515008	Estorno de Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes				
				6221301000000	16201231220001200100010401000044905234	410.00	C
				8971101000000	2022NE0000232	410.00	D
				8224300000000	2022NE0000232	410.00	D
				8224100000000	17352044000183	410.00	C
				8211301000000	04010000	410.00	D
				8211200000000	04010000	410.00	C
				7971101000000	2022NE0000232	410.00	C
				6229103000000	2022NE0000232	410.00	D
				6229101000000	173520440001832022NE0000232	410.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905234	410.00	D
				1231104050000	P@	410.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F173520440001832022NE0000232	410.00	D
28/11/2022	2022NL0000877						
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				1131102000000	P16166507291	4,000.00	D
				8211200000000	02010000	4,000.00	D
				6229101000000	16166507291 2022NE0000445	4,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000445	4,000.00	C
				8211301000000	02010000	4,000.00	C
				8224100000000	16166507291	4,000.00	D
				7912101000000	16166507291 2022NE0000445	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000445	4,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000445	4,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000445	4,000.00	C
				8912101000000	16166507291	4,000.00	C
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos				
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000445	4,000.00	C
29/11/2022	2022NL0000878						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	123,503.50	C
				3512299010000	01620100002	123,503.50	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	123,503.50	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	123,503.50	C
				8211101000000	02010000	123,503.50	C
				7211100000000	02010000	123,503.50	D
				6212000000000	16110301020100004415	123,503.50	C
				6211000000000	1611030102010000	123,503.50	D
29/11/2022	2022NL0000879						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211301000000	02010000	6,202.94	C
				8224100000000	04164794000180	6,202.94	D
				8224300000000	2022NE0000069	6,202.94	C
				8971101000000	2022NE0000069	6,202.94	C
				3323211000000		6,202.94	D
				8211200000000	02010000	6,202.94	D
				8123102020000	04164794000180	6,202.94	C
				8123102010000	04164794000180	6,202.94	D
				7971101000000	2022NE0000069	6,202.94	D
				6229103000000	2022NE0000069	6,202.94	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	6,202.94	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	6,202.94	D
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	6,202.94	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	6,202.94	C
29/11/2022	2022NL0000880						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	9,588.69	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	9,588.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	041565270001602022NE0000448	9,588.69	D
				6229103000000	2022NE0000448	9,588.69	C
				7971101000000	2022NE0000448	9,588.69	D
				8123102010000	04156527000160	9,588.69	D
				8123102020000	04156527000160	9,588.69	C
				8211200000000	02010000	9,588.69	D
				8211301000000	02010000	9,588.69	C
				8224100000000	04156527000160	9,588.69	D
				8224300000000	2022NE0000448	9,588.69	C
				8971101000000	2022NE0000448	9,588.69	C
				3323156010000		9,588.69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000448	9,588.69	C
30/11/2022	2022NL0000881						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	45,940.64	C
				3512299010000	01620100002	45,940.64	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	45,940.64	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				8211101000000	02010000	45,940.64	C
				7211100000000	02010000	45,940.64	D
				6212000000000	13210101020100004341	45,940.64	C
				4451100000000	4341	45,940.64	C
				6211000000000	1321010102010000	45,940.64	D
30/11/2022	2022NL0000882						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	16,280.00	C
				3512299010000	01620100002	16,280.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	16,280.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	16,280.00	C
				8211101000000	02010000	16,280.00	C
				7211100000000	02010000	16,280.00	D
				6212000000000	16110301020100004415	16,280.00	C
				6211000000000	1611030102010000	16,280.00	D
30/11/2022	2022NL0000883						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	485,475.66	C
				3512299010000	01620100002	485,475.66	D
				1111119050000	F0201000000103563112704	485,475.66	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	485,475.66	D
				7211100000000	02010000	485,475.66	D
				8211101000000	02010000	485,475.66	C
				6212000000000	16110301020100004415	485,475.66	C
				4331109990000	4415	485,475.66	C
30/11/2022	2022NL0000884						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	12,514.61	C
				3512299010000	01620100002	12,514.61	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	12,514.61	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	12,514.61	C
				8211101000000	02010000	12,514.61	C
				7211100000000	02010000	12,514.61	D
				6211000000000	1611030102010000	12,514.61	D
				6212000000000	16110301020100004415	12,514.61	C
30/11/2022	2022NL0000885						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	128,305.12	D
				3512299010000	01620100002	128,305.12	D
				4512299010000	01620100002	128,305.12	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	02010000	128,305.12	C
				4331109990000	4415	128,305.12	C
				6212000000000	16110301020100004415	128,305.12	C
				6211000000000	1611030102010000	128,305.12	D
				7211100000000	02010000	128,305.12	D
30/11/2022	2022NL0000886						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	61600839000155	61,278.96	D
				8123102010000	61600839000155	61,278.96	C
30/11/2022	2022NL0000887						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231253304213500010401000033903915	23,721.41	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	23,721.41	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000311	23,721.41	D
				6229103000000	2022NE0000311	23,721.41	C
				7971101000000	2022NE0000311	23,721.41	D
				8123102010000	61600839000155	23,721.41	D
				8123102020000	61600839000155	23,721.41	C
				8211200000000	04010000	23,721.41	D
				8211301000000	04010000	23,721.41	C
				8224100000000	61600839000155	23,721.41	D
				8224300000000	2022NE0000311	23,721.41	C
				8971101000000	2022NE0000311	23,721.41	C
				3323157000000		23,721.41	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	23,721.41	C
30/11/2022	2022NL0000888						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3131101000000		60,883.20	D
				8971101000000	2022NE0000047	60,883.20	C
				8224300000000	2022NE0000047	60,883.20	C
				8224100000000	69034668000156	60,883.20	D
				8211301000000	02010000	60,883.20	C
				8211200000000	02010000	60,883.20	D
				8123102010000	69034668000156	60,883.20	D
				7971101000000	2022NE0000047	60,883.20	D
				6229103000000	2022NE0000047	60,883.20	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	60,883.20	D
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	D
				8123102020000	69034668000156	60,883.20	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	60,883.20	C
30/11/2022	2022NL0000889						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		12,283.07	D
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	614.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
30/11/2022	2022NL0000890						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224100000000	04407920000180	995.08	D
				8224300000000	2022NE0000209	995.08	C
				8971101000000	2022NE0000209	995.08	C
				3323111000000		995.08	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	995.08	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	995.08	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000209	995.08	D
				6229103000000	2022NE0000209	995.08	C
				7971101000000	2022NE0000209	995.08	D
				8123102010000	04407920000180	995.08	D
				8123102020000	04407920000180	995.08	C
				8211200000000	02010000	995.08	D
				8211301000000	02010000	995.08	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	49.75	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	945.33	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	49.75	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	49.75	D
				8994101000000		49.75	C
				8994102000000	04365326000173	49.75	C
30/11/2022	2022NL0000891						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	D
				6229101000000	235363690001192022NE0000048	1,448.50	D
				6229103000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				7971101000000	2022NE0000048	1,448.50	D
				8123102010000	23536369000119	1,448.50	D
				8123102020000	23536369000119	1,448.50	C
				8211200000000	02010000	1,448.50	D
				8211301000000	02010000	1,448.50	C
				8224100000000	23536369000119	1,448.50	D
				8224300000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,448.50	C
				3323111000000		1,448.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,448.50	C
	520226		Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	23536369000119	51.71	D
	520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.79	C
	540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	51.71	C
	540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	51.71	C
				7994204030000	04365326000173	51.71	D
				8994101000000		51.71	C
30/11/2022	2022NL0000892						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				3323154010000		475,901.01	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				8994101000000		52,349.11	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				8994101000000		7,138.51	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
	540601	Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	C
30/11/2022	2022NL0000893						
	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes	- Contrato de Serviços				
				3323154010000		475,901.01	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	C
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	C
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	04010000	475,901.01	C
				821130100000	04010000	475,901.01	D
				822410000000	22267917000190	475,901.01	C
				822430000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				897110100000	2022NE0000161	475,901.01	D
	525222	Estorno de Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	C
				8994101000000		52,349.11	D
	525224	Estorno de IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	D
	525226	Estorno de Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	23,795.05	C
	525255	Estorno de Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
	545600	Estorno de Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
	545601	Estorno de Retenção	ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
25/11/2022	2022NS0000043						
	535355	Estorno de Pagamento	Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	174.69	C
				2131101010000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				8996108000000	02010000	174.69	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				8971101000000	2022NE0000416	174.69	C
				8211401000000	02010000	174.69	D
				8211301000000	02010000	174.69	C
				7996111000000	2022NE0000416	174.69	C
				7996105000000	02010000	174.69	C
				7971101000000	2022NE0000416	174.69	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	174.69	D
25/11/2022	2022NS0000044						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,103.31	C
				8996108000000	02010000	1,103.31	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	D
				8971101000000	2022NE0000032	1,103.31	C
				8211401000000	02010000	1,103.31	D
				8211301000000	02010000	1,103.31	C
				7996105000000	02010000	1,103.31	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,103.31	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	C
				4512299010000	01620100002	1,103.31	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,103.31	C
				7996111000000	2022NE0000032	1,103.31	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,103.31	D
01/11/2022	2022NS0091809						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	040100003202211	113,235.31	D
				8221101020000	040100003	113,235.31	D
				8221103000000	040100003202211	113,235.31	C
				8229901030000		113,235.31	C
08/11/2022	2022NS0093840						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2,995.50	C
				8221103000000	040100004202211	2,995.50	C
				8221101020000	040100004	2,995.50	D
				7229901030000	040100004202211	2,995.50	D
08/11/2022	2022NS0093841						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		14,385.75	C
				7229901030000	040100004202211	14,385.75	D
				8221103000000	040100004202211	14,385.75	C
				8221101020000	040100004	14,385.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/11/2022	2022NS0093887	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	040100004202211	2,995.50	D
				8221101020000	040100004	2,995.50	D
				8221101020000	040100004	2,995.50	C
				8221101010000	040100004	2,995.50	C
				7229901030000	040100004202211	2,995.50	C
				8229901030000		2,995.50	D
08/11/2022	2022NS0093896	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		2,955.50	C
				8221103000000	040100004202211	2,955.50	C
				7229901030000	040100004202211	2,955.50	D
				8221101020000	040100004	2,955.50	D
08/11/2022	2022NS0094111	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		14,385.75	D
				8221103000000	040100004202211	14,385.75	D
				8221101020000	040100004	14,385.75	D
				8221101020000	040100004	14,385.75	C
				8221101010000	040100004	14,385.75	C
				7229901030000	040100004202211	14,385.75	C
08/11/2022	2022NS0094112	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	040100004202211	2,955.50	D
				8229901030000		2,955.50	D
				8221101020000	040100004	2,955.50	D
				8221101020000	040100004	2,955.50	C
				8221101010000	040100004	2,955.50	C
				7229901030000	040100004202211	2,955.50	C
09/11/2022	2022NS0094487	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	040100004202211	2,955.50	D
				8221101020000	040100004	2,955.50	D
				8221103000000	040100004202211	2,955.50	C
				8229901030000		2,955.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
09/11/2022	2022NS0094488	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		8,385.75	C
				8221103000000	031500004202211	8,385.75	C
				7229901030000	031500004202211	8,385.75	D
				8221101020000	031500004	8,385.75	D
09/11/2022	2022NS0094489	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		6,000.00	C
				8221103000000	040100004202211	6,000.00	C
				7229901030000	040100004202211	6,000.00	D
				8221101020000	040100004	6,000.00	D
16/11/2022	2022NS0097017	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202211	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	D
				8221103000000	020100003202211	882.00	C
				8229901030000		882.00	C
16/11/2022	2022NS0097896	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	8,043.00	D
				8221103000000	020100003202212	8,043.00	C
				8229901030000		8,043.00	C
				7229901030000	020100003202212	8,043.00	D
				8229901030000		8,043.00	C
				8221103000000	020100003202211	8,043.00	C
				7229901030000	020100003202211	8,043.00	D
				8221101020000	020100003	8,043.00	D
16/11/2022	2022NS0097897	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	020100003202212	140,000.00	D
				8221101020000	020100003	140,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	140,000.00	C
				8229901030000		140,000.00	C
18/11/2022	2022NS0099269	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	020100003	730.00	D
				8229901030000		730.00	C
				8221103000000	020100003202211	730.00	C
				7229901030000	020100003202211	730.00	D
18/11/2022	2022NS0099270						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	292.00	D
				8229901030000		292.00	C
				8221103000000	020100003202211	292.00	C
				7229901030000	020100003202211	292.00	D
18/11/2022	2022NS0099272						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		4,000.00	C
				7229901030000	020100003202211	4,000.00	D
				8221103000000	020100003202211	4,000.00	C
				8221101020000	020100003	4,000.00	D
18/11/2022	2022NS0099310						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	020100003202211	630.00	D
				8221101020000	020100003	630.00	D
				8229901030000		630.00	C
				8221103000000	020100003202211	630.00	C
21/11/2022	2022NS0101056						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	852.49	D
				8229901030000		852.49	C
				8221103000000	020100003202211	852.49	C
				7229901030000	020100003202211	852.49	D
23/11/2022	2022NS0101297						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				7229901030000	020100001202211	439,578.38	D
				8221101020000	020100001	439,578.38	C
				8221103000000	020100001202211	439,578.38	C
				8221101010000	020100001	439,578.38	D
				8229901030000		439,578.38	C
				8221101020000	020100001	439,578.38	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/11/2022	2022NS0103272	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100003	285,540.61	D
				8221103000000	040100003202212	285,540.61	C
				8229901030000		285,540.61	C
				7229901030000	040100003202212	285,540.61	D
28/11/2022	2022NS0103745	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	040100004202211	410.00	C
				8221103000000	040100004202211	410.00	D
				8221101020000	040100004	410.00	D
				8221101020000	040100004	410.00	C
				8229901030000		410.00	D
				8221101010000	040100004	410.00	C
03/11/2022	2022OB0001005	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	4512299010000	01620100002	1,020.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,020.00	D
				8211401000000	04010000	1,020.00	C
				8996108000000	04010000	1,020.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	C
				8994101000000		1,020.00	D
				8971101000000	2022NE0000428	1,020.00	D
				8211301000000	04010000	1,020.00	D
				7996111000000	2022NE0000428	1,020.00	D
				7996106000000	04010000	1,020.00	D
				7994106020000	PF0000001	1,020.00	C
				7971101000000	2022NE0000428	1,020.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	D
				3512299010000	01620100002	1,020.00	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	1,020.00	C
03/11/2022	2022OB0001006	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	04010000	26,327.64	C
				8211301000000	04010000	26,327.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				7996105000000	04010000	26,327.64	D
				7996111000000	2022NE0000311	26,327.64	D
				4512299010000	01620100002	26,327.64	C
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				3512299010000	01620100002	26,327.64	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				8996108000000	04010000	26,327.64	C
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				8971101000000	2022NE0000311	26,327.64	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	26,327.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	26,327.64	C
03/11/2022	2022OB0001007						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	58,950.40	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				8971101000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				8211301000000	02010000	58,950.40	D
				7996111000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				7996105000000	02010000	58,950.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				4512299010000	01620100002	58,950.40	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	58,950.40	D
				3512299010000	01620100002	58,950.40	D
				8211401000000	02010000	58,950.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58,950.40	C
03/11/2022	2022OB0001008						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	3,084.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	C
				8971101000000	2022NE0000149	3,084.00	D
				4512299010000	01620100002	3,084.00	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,084.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	3,084.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	C
				7971101000000	2022NE0000149	3,084.00	C
				7996105000000	02010000	3,084.00	D
				7996111000000	2022NE0000149	3,084.00	D
				8211301000000	02010000	3,084.00	D
				8211401000000	02010000	3,084.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,084.00	C
03/11/2022	2022OB0001009						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	1,020.00	D
				8994101000000		1,020.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	C
				8996108000000	04010000	1,020.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	1,020.00	D
				4512299010000	01620100002	1,020.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	1,020.00	C
				7971101000000	2022NE0000428	1,020.00	C
				7994106020000	PF0000001	1,020.00	C
				7996106000000	04010000	1,020.00	D
				7996111000000	2022NE0000428	1,020.00	D
				8211301000000	04010000	1,020.00	D
				8211401000000	04010000	1,020.00	C
				8971101000000	2022NE0000428	1,020.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	1,020.00	C
03/11/2022	2022OB0001011						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,084.00	D
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,084.00	D
				4512299010000	01620100002	3,084.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	C
				7971101000000	2022NE0000149	3,084.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000149	3,084.00	D
				7996111000000	2022NE0000149	3,084.00	D
				8211301000000	02010000	3,084.00	D
				8211401000000	02010000	3,084.00	C
				8996108000000	02010000	3,084.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	3,084.00	C
				7996105000000	02010000	3,084.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,084.00	C
03/11/2022	2022OB0001012						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	04010000	26,327.64	C
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				8971101000000	2022NE0000311	26,327.64	D
				8211401000000	04010000	26,327.64	C
				8211301000000	04010000	26,327.64	D
				7996111000000	2022NE0000311	26,327.64	D
				7996105000000	04010000	26,327.64	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				7971101000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				4512299010000	01620100002	26,327.64	C
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	26,327.64	D
				3512299010000	01620100002	26,327.64	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	26,327.64	C
03/11/2022	2022OB0001013						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	58,950.40	C
				8211301000000	02010000	58,950.40	D
				7996111000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				7996105000000	02010000	58,950.40	D
				7971101000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				4512299010000	01620100002	58,950.40	C
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	58,950.40	D
				3512299010000	01620100002	58,950.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				8996108000000	02010000	58,950.40	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58,950.40	C
03/11/2022	2022OB0001014						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				8996108000000	02010000	58,950.40	C
				3512299010000	01620100002	58,950.40	D
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	58,950.40	D
				4512299010000	01620100002	58,950.40	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	D
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	58,950.40	C
				7971101000000	2022NE0000047	58,950.40	C
				7996105000000	02010000	58,950.40	D
				7996111000000	2022NE0000047	58,950.40	D
				8211301000000	02010000	58,950.40	D
				8211401000000	02010000	58,950.40	C
				8971101000000	2022NE0000047	58,950.40	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58,950.40	C
03/11/2022	2022OB0001015						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				8996108000000	04010000	26,327.64	C
				3512299010000	01620100002	26,327.64	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	26,327.64	D
				4512299010000	01620100002	26,327.64	C
				8971101000000	2022NE0000311	26,327.64	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	C
				7971101000000	2022NE0000311	26,327.64	C
				7996105000000	04010000	26,327.64	D
				7996111000000	2022NE0000311	26,327.64	D
				8211301000000	04010000	26,327.64	D
				8211401000000	04010000	26,327.64	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento	6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	26,327.64	D
				1111119010000	F0401000023703739160571	26,327.64	C
04/11/2022	2022OB0001016	530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	718.13	C
				8996108000000	04010000	718.13	C
				8994101000000		718.13	D
				8971101000000	2022NE0000428	718.13	D
				8211401000000	04010000	718.13	C
				8211301000000	04010000	718.13	D
				7996111000000	2022NE0000428	718.13	D
				7996106000000	04010000	718.13	D
				7994106020000	PF0000001	718.13	C
				7971101000000	2022NE0000428	718.13	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	718.13	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	718.13	D
				4512299010000	01620100002	718.13	C
				3512299010000	01620100002	718.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000428	718.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	718.13	C
04/11/2022	2022OB0001017	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	1,218.93	D
				7996111000000	2022NE0000032	1,218.93	D
				8211301000000	02010000	1,218.93	D
				8211401000000	02010000	1,218.93	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,218.93	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,218.93	C
				8996108000000	02010000	1,218.93	C
				3512299010000	01620100002	1,218.93	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,218.93	D
				4512299010000	01620100002	1,218.93	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,218.93	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,218.93	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,218.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,218.93	C
04/11/2022	2022OB0001018						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	17,792.20	D
				4512299010000	01620100002	17,792.20	C
				2131101010000	F000000005098922022NE0000070	17,792.20	D
				3512299010000	01620100002	17,792.20	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	17,792.20	C
				7971101000000	2022NE0000070	17,792.20	C
				7996111000000	2022NE0000070	17,792.20	D
				8211301000000	02010000	17,792.20	D
				8211401000000	02010000	17,792.20	C
				8971101000000	2022NE0000070	17,792.20	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	17,792.20	C
				8996108000000	02010000	17,792.20	C
				7996105000000	02010000	17,792.20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563112704	17,792.20	C
04/11/2022	2022OB0001019						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	60,269.98	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	C
				8971101000000	2022NE0000437	60,269.98	D
				8211301000000	02010000	60,269.98	D
				8211401000000	02010000	60,269.98	C
				7996111000000	2022NE0000437	60,269.98	D
				7996105000000	02010000	60,269.98	D
				7971101000000	2022NE0000437	60,269.98	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	D
				4512299010000	01620100002	60,269.98	C
				2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	D
				3512299010000	01620100002	60,269.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60,269.98	C
04/11/2022	2022OB0001020						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530326		Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	3,172.10	D
				3512299010000	01620100002	3,172.10	D
				8971101000000	2022NE0000437	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	D
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	C
				8996108000000	02010000	3,172.10	C
				7996111000000	2022NE0000437	3,172.10	D
				7996106000000	02010000	3,172.10	D
				7994204040000	04365326000173	3,172.10	C
				7994204020000	34566463000137	3,172.10	C
				7971101000000	2022NE0000437	3,172.10	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	D
				4512299010000	01620100002	3,172.10	C
				2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	D
				8211401000000	02010000	3,172.10	C
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,172.10	C
08/11/2022	2022OB0001021						
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	04010000	113,235.31	D
				7971101000000	2022NE0000439	113,235.31	C
				8211301000000	04010000	113,235.31	D
				8211401000000	04010000	113,235.31	C
				8971101000000	2022NE0000439	113,235.31	D
				8996101000000	16201231253304213500010401000033904004	113,235.31	C
				8996108000000	04010000	113,235.31	C
				7996111000000	2022NE0000439	113,235.31	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033904004	113,235.31	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033904004	113,235.31	D
				4512299010000	01620100002	113,235.31	C
				2131101010000	F094535230001682022NE0000439	113,235.31	D
				3512299010000	01620100002	113,235.31	D
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	113,235.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/11/2022	2022OB0001022	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	799610500000	02010000	11,041.63	D
				3512299010000	01620100002	11,041.63	D
				8211301000000	02010000	11,041.63	D
				8211401000000	02010000	11,041.63	C
				8971101000000	2022NE0000333	11,041.63	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	11,041.63	C
				8996108000000	02010000	11,041.63	C
				7996111000000	2022NE0000333	11,041.63	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000333	11,041.63	D
				4512299010000	01620100002	11,041.63	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	11,041.63	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	11,041.63	C
				7971101000000	2022NE0000333	11,041.63	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	11,041.63	C
08/11/2022	2022OB0001023	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	799610500000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
08/11/2022	2022OB0001024	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	118.29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
08/11/2022	2022OB0001025						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000209	1,052.86	D
				7996105000000	02010000	1,052.86	D
				7971101000000	2022NE0000209	1,052.86	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	1,052.86	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	1,052.86	D
				4512299010000	01620100002	1,052.86	C
				3512299010000	01620100002	1,052.86	D
				8211301000000	02010000	1,052.86	D
				8211401000000	02010000	1,052.86	C
				8971101000000	2022NE0000209	1,052.86	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	1,052.86	C
				8996108000000	02010000	1,052.86	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	1,052.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,052.86	C
08/11/2022	2022OB0001026						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	55.41	C
				7994204020000	04407920000180	55.41	C
				7971101000000	2022NE0000209	55.41	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	55.41	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	55.41	D
				4512299010000	01620100002	55.41	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	55.41	D
				3512299010000	01620100002	55.41	D
				7996106000000	02010000	55.41	D
				8996108000000	02010000	55.41	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	55.41	C
				8994102000000	04365326000173	55.41	D
				8994101000000		55.41	D
				8971101000000	2022NE0000209	55.41	D
				8211401000000	02010000	55.41	C
				8211301000000	02010000	55.41	D
				7996111000000	2022NE0000209	55.41	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	55.41	C
08/11/2022	2022OB0001027						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	21,401.91	D
				2131101010000	F074022000001102022NE0000418	21,401.91	D
				4512299010000	01620100002	21,401.91	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903916	21,401.91	D
				8996108000000	04010000	21,401.91	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903916	21,401.91	C
				8211401000000	04010000	21,401.91	C
				8211301000000	04010000	21,401.91	D
				7996111000000	2022NE0000418	21,401.91	D
				7996105000000	04010000	21,401.91	D
				7971101000000	2022NE0000418	21,401.91	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903916	21,401.91	C
				8971101000000	2022NE0000418	21,401.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	21,401.91	C
08/11/2022	2022OB0001028						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530326		Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	1,126.42	D
				2188101010800	F074022000001102022NE0000418	1,126.42	D
				4512299010000	01620100002	1,126.42	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903916	1,126.42	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903916	1,126.42	C
				7971101000000	2022NE0000418	1,126.42	C
				7994204020000	07402200000110	1,126.42	C
				7994204040000	04365326000173	1,126.42	C
				7996106000000	04010000	1,126.42	D
				7996111000000	2022NE0000418	1,126.42	D
				8211301000000	04010000	1,126.42	D
				8211401000000	04010000	1,126.42	C
				8971101000000	2022NE0000418	1,126.42	D
				8994101000000		1,126.42	D
				8994102000000	04365326000173	1,126.42	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903916	1,126.42	C
				8996108000000	04010000	1,126.42	C
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	1,126.42	C
08/11/2022	2022OB0001029						
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
	701879		OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/11/2022	2022OB0001030	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				8996108000000	02010000	808.07	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8994101000000		808.07	D
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8211301000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
08/11/2022	2022OB0001031	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
08/11/2022	2022OB0001032						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,500.00	D
				2131101010000	F016692130001732022NE0000208	17,500.00	D
				4512299010000	01620100002	17,500.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				7971101000000	2022NE0000208	17,500.00	C
				7996105000000	04010000	17,500.00	D
				7996111000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8211301000000	04010000	17,500.00	D
				8211401000000	04010000	17,500.00	C
				8971101000000	2022NE0000208	17,500.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903910	17,500.00	C
				8996108000000	04010000	17,500.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	17,500.00	C
10/11/2022	2022OB0001033						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000424	13,942.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903016	13,942.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903016	13,942.00	D
				4512299010000	01620100002	13,942.00	C
				2131101010000	F040039420001842022NE0000424	13,942.00	D
				7996105000000	02010000	13,942.00	D
				7996111000000	2022NE0000424	13,942.00	D
				8211301000000	02010000	13,942.00	D
				8211401000000	02010000	13,942.00	C
				8971101000000	2022NE0000424	13,942.00	D
				3512299010000	01620100002	13,942.00	D
				8996108000000	02010000	13,942.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903016	13,942.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	13,942.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
11/11/2022	2022OB0001034	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	33,505.00	D
				8211101000000	02010000	33,505.00	D
				8211499010000	02010000	33,505.00	C
				7211200000000	02010000	33,505.00	D
				8211101000000	02010000	33,505.00	C
				4512203010000	01620100002	33,505.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563375640	33,505.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	33,505.00	C
17/11/2022	2022OB0001035	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	04010000	52,349.11	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				8994101000000		52,349.11	D
				8971101000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8211401000000	04010000	52,349.11	C
				8211301000000	04010000	52,349.11	D
				7996111000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				7996106000000	04010000	52,349.11	D
				7994202020000	22267917000190	52,349.11	C
				7971101000000	2022NE0000161	52,349.11	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	D
				4512299010000	01620100002	52,349.11	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				3512299010000	01620100002	52,349.11	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0401000023703739160571	52,349.11	C
17/11/2022	2022OB0001036	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	8996108000000	04010000	8,273.85	C
				3512299010000	01620100002	8,273.85	D
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000428	8,273.85	D
				4512299010000	01620100002	8,273.85	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901199	8,273.85	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901199	8,273.85	C
				7971101000000	2022NE0000428	8,273.85	C
				7994102020000	PF0000001	8,273.85	C
				7996106000000	04010000	8,273.85	D
				7996111000000	2022NE0000428	8,273.85	D
				8211301000000	04010000	8,273.85	D
				8211401000000	04010000	8,273.85	C
				8971101000000	2022NE0000428	8,273.85	D
				8994101000000		8,273.85	D
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901199	8,273.85	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	8,273.85	C
17/11/2022	2022OB0001037						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	04010000	20,555.53	C
				8996101000000	16201231220001200300010401000031901302	20,555.53	C
				8971101000000	2022NE0000436	20,555.53	D
				8211401000000	04010000	20,555.53	C
				8211301000000	04010000	20,555.53	D
				3512299010000	01620100002	20,555.53	D
				7996105000000	04010000	20,555.53	D
				7971101000000	2022NE0000436	20,555.53	C
				6221304000000	16201231220001200300010401000031901302	20,555.53	C
				6221303000000	16201231220001200300010401000031901302	20,555.53	D
				4512299010000	01620100002	20,555.53	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000436	20,555.53	D
				7996111000000	2022NE0000436	20,555.53	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	20,555.53	C
18/11/2022	2022OB0001038						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	17,515.00	D
				8996108000000	02010000	17,515.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000044905234	17,515.00	C
				8971101000000	2022NE0000392	17,515.00	D
				8211401000000	02010000	17,515.00	C
				2131101010000	F425442080001112022NE0000392	17,515.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000392	17,515.00	D
				7996105000000	02010000	17,515.00	D
				7971101000000	2022NE0000392	17,515.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000044905234	17,515.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000044905234	17,515.00	D
				4512299010000	01620100002	17,515.00	C
				8211301000000	02010000	17,515.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,515.00	C
18/11/2022	2022OB0001039						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8994101000000		7,407.33	D
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
18/11/2022	2022OB0001040						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	44,008.91	C
				8211301000000	02010000	44,008.91	D
				7996111000000	2022NE0000096	44,008.91	D
				7996105000000	02010000	44,008.91	D
				7971101000000	2022NE0000096	44,008.91	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	44,008.91	C
				8971101000000	2022NE0000096	44,008.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	44,008.91	C
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	44,008.91	D
				3512299010000	01620100002	44,008.91	D
				8996108000000	02010000	44,008.91	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	44,008.91	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	44,008.91	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	44,008.91	C
18/11/2022	2022OB0001041						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	578.43	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	578.43	C
				8994101000000		578.43	D
				8971101000000	2022NE0000096	578.43	D
				8211401000000	02010000	578.43	C
				8211301000000	02010000	578.43	D
				7996111000000	2022NE0000096	578.43	D
				7996106000000	02010000	578.43	D
				7971101000000	2022NE0000096	578.43	C
				7994201020000	01335516000150	578.43	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	578.43	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	578.43	D
				4512299010000	01620100002	578.43	C
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	578.43	D
				3512299010000	01620100002	578.43	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	578.43	C
18/11/2022	2022OB0001042						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	11,561.50	D
				3512299010000	01620100002	11,561.50	D
				4512299010000	01620100002	11,561.50	C
				8996108000000	02010000	11,561.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	11,561.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	11,561.50	D
				8211401000000	02010000	11,561.50	C
				8211301000000	02010000	11,561.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000144	11,561.50	D
				7996105000000	02010000	11,561.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	11,561.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	11,561.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	11,561.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	11,561.50	C
18/11/2022	2022OB0001043						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				8996108000000	02010000	750.88	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	750.88	C
18/11/2022	2022OB0001044						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,196.72	D
				4512299010000	01620100002	2,196.72	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,196.72	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,196.72	C
				7971101000000	2022NE0000276	2,196.72	C
				7996105000000	02010000	2,196.72	D
				7996111000000	2022NE0000276	2,196.72	D
				8211301000000	02010000	2,196.72	D
				8211401000000	02010000	2,196.72	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,196.72	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,196.72	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	2,196.72	C
				3512299010000	01620100002	2,196.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,196.72	C
18/11/2022	2022OB0001045						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	608.50	D
				899610800000	02010000	608.50	C
				4512299010000	01620100002	608.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	608.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	608.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	608.50	C
				7994204020000	14743529000100	608.50	C
				7994204040000	04365326000173	608.50	C
				7996106000000	02010000	608.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	608.50	D
				8211301000000	02010000	608.50	D
				8211401000000	02010000	608.50	C
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	608.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	608.50	C
				8994102000000	04365326000173	608.50	D
				8994101000000		608.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	608.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	608.50	C
18/11/2022	2022OB0001046						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				8211301000000	02010000	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	39.52	C
18/11/2022	2022OB0001047						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000048	1,396.79	C
				7996105000000	02010000	1,396.79	D
				7996111000000	2022NE0000048	1,396.79	D
				8211301000000	02010000	1,396.79	D
				8211401000000	02010000	1,396.79	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,396.79	D
				3512299010000	01620100002	1,396.79	D
				8996108000000	02010000	1,396.79	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.79	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.79	D
				4512299010000	01620100002	1,396.79	C
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.79	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,396.79	C
18/11/2022	2022OB0001048						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	100,000.00	C
18/11/2022	2022OB0001049						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	3,586.74	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8211401000000	02010000	3,586.74	C
				8211301000000	02010000	3,586.74	D
				3512299010000	01620100002	3,586.74	D
				7996105000000	02010000	3,586.74	D
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				4512299010000	01620100002	3,586.74	C
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				7996111000000	2022NE0000198	3,586.74	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,586.74	C
18/11/2022	2022OB0001050						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	02010000	2,651.14	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	2,651.14	C
				8994101000000		2,651.14	D
				8971101000000	2022NE0000096	2,651.14	D
				8211401000000	02010000	2,651.14	C
				8211301000000	02010000	2,651.14	D
				7996111000000	2022NE0000096	2,651.14	D
				7996106000000	02010000	2,651.14	D
				7994202020000	01335516000150	2,651.14	C
				7971101000000	2022NE0000096	2,651.14	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	2,651.14	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	2,651.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	2,651.14	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,651.14	D
				3512299010000	01620100002	2,651.14	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,651.14	C
18/11/2022	2022OB0001051						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	964.05	D
				8994102000000	04365326000173	964.05	D
				4512299010000	01620100002	964.05	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	964.05	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	964.05	C
				7971101000000	2022NE0000096	964.05	C
				7994204020000	01335516000150	964.05	C
				7994204040000	04365326000173	964.05	C
				7996106000000	02010000	964.05	D
				7996111000000	2022NE0000096	964.05	D
				8211301000000	02010000	964.05	D
				8211401000000	02010000	964.05	C
				8971101000000	2022NE0000096	964.05	D
				8994101000000		964.05	D
				8996108000000	02010000	964.05	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	964.05	C
				3512299010000	01620100002	964.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	964.05	C
21/11/2022	2022OB0001052						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				3512299010000	01620100002	10,546.73	D
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,546.73	D
				4512299010000	01620100002	10,546.73	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,546.73	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	10,546.73	C
				7971101000000	2022NE0000031	10,546.73	C
				7996105000000	02010000	10,546.73	D
				7996111000000	2022NE0000031	10,546.73	D
				8211301000000	02010000	10,546.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	10,546.73	C
				8971101000000	2022NE0000031	10,546.73	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	10,546.73	C
				8996108000000	02010000	10,546.73	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,546.73	C
21/11/2022	2022OB0001053						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903021	3,600.00	C
				8971101000000	2022NE0000425	3,600.00	D
				8211401000000	02010000	3,600.00	C
				8211301000000	02010000	3,600.00	D
				7996111000000	2022NE0000425	3,600.00	D
				7996105000000	02010000	3,600.00	D
				8996108000000	02010000	3,600.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903021	3,600.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903021	3,600.00	D
				4512299010000	01620100002	3,600.00	C
				2131101010000	F040039420001842022NE0000425	3,600.00	D
				3512299010000	01620100002	3,600.00	D
				7971101000000	2022NE0000425	3,600.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,600.00	C
21/11/2022	2022OB0001054						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,103.31	D
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,103.31	D
				4512299010000	01620100002	1,103.31	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,103.31	C
				7996105000000	02010000	1,103.31	D
				7996111000000	2022NE0000032	1,103.31	D
				8211301000000	02010000	1,103.31	D
				8211401000000	02010000	1,103.31	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,103.31	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	1,103.31	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,103.31	C
21/11/2022	2022OB0001055						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	174.69	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				8971101000000	2022NE0000416	174.69	D
				8211401000000	02010000	174.69	C
				8211301000000	02010000	174.69	D
				7996111000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996105000000	02010000	174.69	D
				7971101000000	2022NE0000416	174.69	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				2131101010000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				3512299010000	01620100002	174.69	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	174.69	C
21/11/2022	2022OB0001056						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F31522467300 2022NE0000427	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				7971101000000	2022NE0000427	550.55	C
				7996105000000	02010000	550.55	D
				7996111000000	2022NE0000427	550.55	D
				8211301000000	02010000	550.55	D
				8211401000000	02010000	550.55	C
				8971101000000	2022NE0000427	550.55	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				8996108000000	02010000	550.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
24/11/2022	2022OB0001057	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000	02010000	241,439.90	C
				7211200000000	02010000	241,439.90	D
				4511202050000	01620100002	241,439.90	C
				8211499010000	02010000	241,439.90	C
				8211101000000	02010000	241,439.90	D
				3511202050000	01410200001	241,439.90	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739649007	241,439.90	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	241,439.90	C
25/11/2022	2022OB0001058	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4,078.30	D
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	4,078.30	D
				8996108000000	02010000	4,078.30	C
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903992	4,078.30	C
				8971101000000	2022NE0000291	4,078.30	D
				8211401000000	02010000	4,078.30	C
				8211301000000	02010000	4,078.30	D
				7996111000000	2022NE0000291	4,078.30	D
				7996105000000	02010000	4,078.30	D
				7971101000000	2022NE0000291	4,078.30	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903992	4,078.30	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,078.30	D
				4512299010000	01620100002	4,078.30	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	4,078.30	C
25/11/2022	2022OB0001059	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	184.86	D
				8996108000000	02010000	184.86	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	184.86	C
				8971101000000	2022NE0000029	184.86	D
				8211401000000	02010000	184.86	C
				8211301000000	02010000	184.86	D
				7996105000000	02010000	184.86	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000029	184.86	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	184.86	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	184.86	D
				4512299010000	01620100002	184.86	C
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	184.86	D
				7996111000000	2022NE0000029	184.86	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	184.86	C
25/11/2022	2022OB0001060						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	112.99	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904004	112.99	C
				7971101000000	2022NE0000029	112.99	C
				7996105000000	02010000	112.99	D
				7996111000000	2022NE0000029	112.99	D
				8211301000000	02010000	112.99	D
				8211401000000	02010000	112.99	C
				8971101000000	2022NE0000029	112.99	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904004	112.99	C
				8996108000000	02010000	112.99	C
				3512299010000	01620100002	112.99	D
				2131101010000	F669702290001672022NE0000029	112.99	D
				4512299010000	01620100002	112.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	112.99	C
25/11/2022	2022OB0001061						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	81.99	C
				7996105000000	02010000	81.99	D
				7996111000000	2022NE0000294	81.99	D
				8211301000000	02010000	81.99	D
				7971101000000	2022NE0000294	81.99	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	81.99	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	81.99	D
				4512299010000	01620100002	81.99	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	81.99	D
				3512299010000	01620100002	81.99	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000294	81.99	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	81.99	C
				8996108000000	02010000	81.99	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	81.99	C
25/11/2022	2022OB0001062						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	8,327.79	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	8,327.79	D
				3512299010000	01620100002	8,327.79	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	8,327.79	D
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	8,327.79	C
				7971101000000	2022NE0000294	8,327.79	C
				7996111000000	2022NE0000294	8,327.79	D
				8211301000000	02010000	8,327.79	D
				8211401000000	02010000	8,327.79	C
				8971101000000	2022NE0000294	8,327.79	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	8,327.79	C
				8996108000000	02010000	8,327.79	C
				7996105000000	02010000	8,327.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,327.79	C
25/11/2022	2022OB0001063						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000294	2,717.37	D
				8996101000000	16201231220001208700010201000033903943	2,717.37	C
				8996108000000	02010000	2,717.37	C
				8211401000000	02010000	2,717.37	C
				8211301000000	02010000	2,717.37	D
				7996111000000	2022NE0000294	2,717.37	D
				7996105000000	02010000	2,717.37	D
				7971101000000	2022NE0000294	2,717.37	C
				6221304000000	16201231220001208700010201000033903943	2,717.37	C
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	2,717.37	D
				4512299010000	01620100002	2,717.37	C
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	2,717.37	D
				3512299010000	01620100002	2,717.37	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,717.37	C
25/11/2022	2022OB0001064						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204020000	23536369000119	51.71	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	51.71	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	51.71	D
				4512299010000	01620100002	51.71	C
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	51.71	D
				3512299010000	01620100002	51.71	D
				7994204040000	04365326000173	51.71	C
				7996106000000	02010000	51.71	D
				7996111000000	2022NE0000048	51.71	D
				8211301000000	02010000	51.71	D
				8211401000000	02010000	51.71	C
				8971101000000	2022NE0000048	51.71	D
				8994101000000		51.71	D
				8994102000000	04365326000173	51.71	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	51.71	C
				8996108000000	02010000	51.71	C
				7971101000000	2022NE0000048	51.71	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	51.71	C
25/11/2022	2022OB0001065						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	882.00	D
				2131101010000	F16166507291 2022NE0000443	882.00	D
				4512299010000	01620100002	882.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	882.00	D
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	882.00	C
				7971101000000	2022NE0000443	882.00	C
				7996105000000	02010000	882.00	D
				7996111000000	2022NE0000443	882.00	D
				8211301000000	02010000	882.00	D
				8211401000000	02010000	882.00	C
				8971101000000	2022NE0000443	882.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	882.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	882.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	882.00	C
25/11/2022	2022OB0001066						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000194	11,668.91	C
				7996105000000	02010000	11,668.91	D
				7996111000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				8211301000000	02010000	11,668.91	D
				8211401000000	02010000	11,668.91	C
				8971101000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				8996108000000	02010000	11,668.91	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	D
				4512299010000	01620100002	11,668.91	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
				3512299010000	01620100002	11,668.91	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,668.91	C
25/11/2022	2022OB0001067						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204040000	04365326000173	614.16	C
				7994204020000	04407920000180	614.16	C
				7971101000000	2022NE0000194	614.16	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	D
				4512299010000	01620100002	614.16	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
				3512299010000	01620100002	614.16	D
				7996106000000	02010000	614.16	D
				8996108000000	02010000	614.16	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				8971101000000	2022NE0000194	614.16	D
				8211401000000	02010000	614.16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	614.16	D
				7996111000000	2022NE0000194	614.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	614.16	C
25/11/2022	2022OB0001068						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000140	59.50	D
				8211301000000	02010000	59.50	D
				8211401000000	02010000	59.50	C
				8971101000000	2022NE0000140	59.50	D
				7996105000000	02010000	59.50	D
				7971101000000	2022NE0000140	59.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903947	59.50	D
				4512299010000	01620100002	59.50	C
				2131101010000	F340283160003752022NE0000140	59.50	D
				3512299010000	01620100002	59.50	D
				8996108000000	02010000	59.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903947	59.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903947	59.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	59.50	C
25/11/2022	2022OB0001069						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	2,955.50	C
				2131101010000	F455937920001932022NE0000440	2,955.50	D
				3512299010000	01620100002	2,955.50	D
				8996108000000	04010000	2,955.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000044905212	2,955.50	C
				8971101000000	2022NE0000440	2,955.50	D
				8211401000000	04010000	2,955.50	C
				8211301000000	04010000	2,955.50	D
				7996111000000	2022NE0000440	2,955.50	D
				7996105000000	04010000	2,955.50	D
				7971101000000	2022NE0000440	2,955.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905212	2,955.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000044905212	2,955.50	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0401000023703739160571	2,955.50	C
25/11/2022	2022OB0001070						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,000.00	D
				2131101010000	F455937920001932022NE0000441	6,000.00	D
				4512299010000	01620100002	6,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000044905242	6,000.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000044905242	6,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000441	6,000.00	C
				7996111000000	2022NE0000441	6,000.00	D
				8211301000000	04010000	6,000.00	D
				8211401000000	04010000	6,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000441	6,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000044905242	6,000.00	C
				8996108000000	04010000	6,000.00	C
				7996105000000	04010000	6,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	6,000.00	C
29/11/2022	2022OB0001071						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	292.00	C
				8971101000000	2022NE0000447	292.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	292.00	C
				8996108000000	02010000	292.00	C
				8211301000000	02010000	292.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	292.00	D
				7996105000000	02010000	292.00	D
				7971101000000	2022NE0000447	292.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	292.00	C
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000447	292.00	D
				3512299010000	01620100002	292.00	D
				4512299010000	01620100002	292.00	C
				7996111000000	2022NE0000447	292.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	292.00	C
29/11/2022	2022OB0001072						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	730.00	C
				7971101000000	2022NE0000446	730.00	C
				7996105000000	02010000	730.00	D
				7996111000000	2022NE0000446	730.00	D
				8211301000000	02010000	730.00	D
				8211401000000	02010000	730.00	C
				8971101000000	2022NE0000446	730.00	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	730.00	C
				8996108000000	02010000	730.00	C
				4512299010000	01620100002	730.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	730.00	D
				2131101010000	F27795225268 2022NE0000446	730.00	D
				3512299010000	01620100002	730.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	730.00	C
29/11/2022	2022OB0001073						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	1,103.31	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,103.31	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	C
				8996108000000	02010000	1,103.31	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,103.31	C
				4512299010000	01620100002	1,103.31	C
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,103.31	D
				3512299010000	01620100002	1,103.31	D
				8211301000000	02010000	1,103.31	D
				7996111000000	2022NE0000032	1,103.31	D
				7996105000000	02010000	1,103.31	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,103.31	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,103.31	C
29/11/2022	2022OB0001074						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	11,828.00	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				897110100000	2022NE0000216	11,828.00	D
				821140100000	02010000	11,828.00	C
				821130100000	02010000	11,828.00	D
				799611100000	2022NE0000216	11,828.00	D
				799610500000	02010000	11,828.00	D
				622130300000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				622130400000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				797110100000	2022NE0000216	11,828.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,828.00	C
30/11/2022	2022OB0001075						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				897110100000	2022NE0000450	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				797110100000	2022NE0000450	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				799610600000	02010000	12.05	D
				799611100000	2022NE0000450	12.05	D
				821130100000	02010000	12.05	D
				821140100000	02010000	12.05	C
				899610800000	02010000	12.05	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				899410100000		12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
30/11/2022	2022OB0001076						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				899610800000	02010000	345.00	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	345.00	C
				899410100000		345.00	D
				897110100000	2022NE0000450	345.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	345.00	C
				8211301000000	02010000	345.00	D
				7996111000000	2022NE0000450	345.00	D
				7996106000000	02010000	345.00	D
				7994106020000	PF0000001	345.00	C
				7971101000000	2022NE0000450	345.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	345.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	345.00	D
				4512299010000	01620100002	345.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	345.00	D
				3512299010000	01620100002	345.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	345.00	C
30/11/2022	2022OB0001077						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000450	8.00	C
				8996108000000	02010000	8.00	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2022NE0000450	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8211301000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000450	8.00	D
				7996106000000	02010000	8.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	8.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
30/11/2022	2022OB0001078						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000450	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000450	151.66	D
				8211301000000	02010000	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000450	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				8996108000000	02010000	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
30/11/2022	2022OB0001079						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,398.01	D
				4512299010000	01620100002	3,398.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,398.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,398.01	C
				7971101000000	2022NE0000450	3,398.01	C
				7994106020000	PF0000001	3,398.01	C
				7996106000000	02010000	3,398.01	D
				7996111000000	2022NE0000450	3,398.01	D
				8211301000000	02010000	3,398.01	D
				8211401000000	02010000	3,398.01	C
				8971101000000	2022NE0000450	3,398.01	D
				8994101000000		3,398.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,398.01	C
				8996108000000	02010000	3,398.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	3,398.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,398.01	C
30/11/2022	2022OB0001080						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	377.94	D
				4512299010000	01620100002	377.94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	377.94	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	377.94	C
				7971101000000	2022NE0000450	377.94	C
				7994106020000	PF0000001	377.94	C
				7996106000000	02010000	377.94	D
				7996111000000	2022NE0000450	377.94	D
				8211301000000	02010000	377.94	D
				8211401000000	02010000	377.94	C
				8971101000000	2022NE0000450	377.94	D
				8994101000000		377.94	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	377.94	C
				8996108000000	02010000	377.94	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	377.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	377.94	C
30/11/2022	2022OB0001081						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	12,909.85	D
				4512299010000	01620100002	12,909.85	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12,909.85	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12,909.85	C
				7971101000000	2022NE0000450	12,909.85	C
				7994106020000	PF0000001	12,909.85	C
				7996106000000	02010000	12,909.85	D
				7996111000000	2022NE0000450	12,909.85	D
				8211301000000	02010000	12,909.85	D
				8211401000000	02010000	12,909.85	C
				8971101000000	2022NE0000450	12,909.85	D
				8994101000000		12,909.85	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12,909.85	C
				8996108000000	02010000	12,909.85	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	12,909.85	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12,909.85	C
30/11/2022	2022OB0001082						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	550.77	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	550.77	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	550.77	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	550.77	C
				7971101000000	2022NE0000450	550.77	C
				7994106020000	PF0000001	550.77	C
				7996106000000	02010000	550.77	D
				7996111000000	2022NE0000450	550.77	D
				8211301000000	02010000	550.77	D
				8211401000000	02010000	550.77	C
				8971101000000	2022NE0000450	550.77	D
				8994101000000		550.77	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	550.77	C
				8996108000000	02010000	550.77	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	550.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	550.77	C
30/11/2022	2022OB0001083						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	422.82	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				7971101000000	2022NE0000450	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	02010000	422.82	D
				7996111000000	2022NE0000450	422.82	D
				8211301000000	02010000	422.82	D
				8211401000000	02010000	422.82	C
				8971101000000	2022NE0000450	422.82	D
				8994101000000		422.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	422.82	C
30/11/2022	2022OB0001084						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	28.26	D
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	28.26	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	28.26	C
				7971101000000	2022NE0000450	28.26	C
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				7996106000000	02010000	28.26	D
				7996111000000	2022NE0000450	28.26	D
				8211301000000	02010000	28.26	D
				8211401000000	02010000	28.26	C
				8971101000000	2022NE0000450	28.26	D
				8994101000000		28.26	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	28.26	C
				8996108000000	02010000	28.26	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	28.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	28.26	C
30/11/2022	2022OB0001085						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	82.82	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	82.82	D
				4512299010000	01620100002	82.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	82.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	82.82	C
				7971101000000	2022NE0000450	82.82	C
				7994106020000	PF0000001	82.82	C
				7996106000000	02010000	82.82	D
				7996111000000	2022NE0000450	82.82	D
				8211301000000	02010000	82.82	D
				8211401000000	02010000	82.82	C
				8971101000000	2022NE0000450	82.82	D
				8994101000000		82.82	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	82.82	C
				8996108000000	02010000	82.82	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	82.82	C
30/11/2022	2022OB0001086						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,669.93	D
				4512299010000	01620100002	1,669.93	C
				8996108000000	02010000	1,669.93	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	C
				8994101000000		1,669.93	D
				8971101000000	2022NE0000450	1,669.93	D
				8211401000000	02010000	1,669.93	C
				8211301000000	02010000	1,669.93	D
				7996111000000	2022NE0000450	1,669.93	D
				7996106000000	02010000	1,669.93	D
				7994106020000	PF0000001	1,669.93	C
				7971101000000	2022NE0000450	1,669.93	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	1,669.93	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,669.93	C
30/11/2022	2022OB0001087						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	C
				8996108000000	02010000	2,961.73	C
				8994101000000		2,961.73	D
				8971101000000	2022NE0000450	2,961.73	D
				8211401000000	02010000	2,961.73	C
				8211301000000	02010000	2,961.73	D
				7996111000000	2022NE0000450	2,961.73	D
				7996106000000	02010000	2,961.73	D
				7994106020000	PF0000001	2,961.73	C
				7971101000000	2022NE0000450	2,961.73	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,961.73	D
				4512299010000	01620100002	2,961.73	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	2,961.73	D
				3512299010000	01620100002	2,961.73	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,961.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/11/2022	2022OB0001088	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				7971101000000	2022NE0000450	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	02010000	117.00	D
				7996111000000	2022NE0000450	117.00	D
				8211301000000	02010000	117.00	D
				8211401000000	02010000	117.00	C
				8971101000000	2022NE0000450	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	117.00	C
				8996108000000	02010000	117.00	C
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	117.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	117.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	117.00	C
30/11/2022	2022OB0001089	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	2,593.05	D
				4512299010000	01620100002	2,593.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,593.05	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,593.05	C
				7971101000000	2022NE0000450	2,593.05	C
				7994106020000	PF0000001	2,593.05	C
				7996106000000	02010000	2,593.05	D
				7996111000000	2022NE0000450	2,593.05	D
				8211301000000	02010000	2,593.05	D
				8211401000000	02010000	2,593.05	C
				8971101000000	2022NE0000450	2,593.05	D
				8994101000000		2,593.05	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,593.05	C
				3512299010000	01620100002	2,593.05	D
				8996108000000	02010000	2,593.05	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,593.05	C
30/11/2022	2022OB0001090						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	02010000	6,130.29	D
				3512299010000	01620100002	6,130.29	D
				8996108000000	02010000	6,130.29	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	6,130.29	C
				8994101000000		6,130.29	D
				8971101000000	2022NE0000450	6,130.29	D
				8211401000000	02010000	6,130.29	C
				8211301000000	02010000	6,130.29	D
				7996111000000	2022NE0000450	6,130.29	D
				7994106020000	PF0000001	6,130.29	C
				7971101000000	2022NE0000450	6,130.29	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	6,130.29	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	6,130.29	D
				4512299010000	01620100002	6,130.29	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	6,130.29	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,130.29	C
30/11/2022	2022OB0001091						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	283.56	D
				7996111000000	2022NE0000450	283.56	D
				8211301000000	02010000	283.56	D
				8211401000000	02010000	283.56	C
				8971101000000	2022NE0000450	283.56	D
				8994101000000		283.56	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	283.56	C
				8996108000000	02010000	283.56	C
				7996106000000	02010000	283.56	D
				7994106020000	PF0000001	283.56	C
				7971101000000	2022NE0000450	283.56	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	283.56	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	283.56	D
				4512299010000	01620100002	283.56	C
				3512299010000	01620100002	283.56	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	283.56	C
30/11/2022	2022OB0001092						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,334.83	C
				8994101000000		3,334.83	D
				8971101000000	2022NE0000450	3,334.83	D
				8211401000000	02010000	3,334.83	C
				8211301000000	02010000	3,334.83	D
				4512299010000	01620100002	3,334.83	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	3,334.83	D
				3512299010000	01620100002	3,334.83	D
				7996111000000	2022NE0000450	3,334.83	D
				7996106000000	02010000	3,334.83	D
				7994106020000	PF0000001	3,334.83	C
				7971101000000	2022NE0000450	3,334.83	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,334.83	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,334.83	D
				8996108000000	02010000	3,334.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,334.83	C
30/11/2022	2022OB0001093						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	212.50	C
				7971101000000	2022NE0000450	212.50	C
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	212.50	D
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	02010000	212.50	D
				7996111000000	2022NE0000450	212.50	D
				8211301000000	02010000	212.50	D
				8211401000000	02010000	212.50	C
				8971101000000	2022NE0000450	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	212.50	C
				8996108000000	02010000	212.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	212.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	212.50	C
30/11/2022	2022OB0001094						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				8994101000000		814.04	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	814.04	C
				8996108000000	02010000	814.04	C
				3512299010000	01620100002	814.04	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	814.04	D
				4512299010000	01620100002	814.04	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	814.04	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	814.04	C
				7971101000000	2022NE0000450	814.04	C
				7994106020000	PF0000001	814.04	C
				7996106000000	02010000	814.04	D
				7996111000000	2022NE0000450	814.04	D
				8211301000000	02010000	814.04	D
				8211401000000	02010000	814.04	C
				8971101000000	2022NE0000450	814.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	814.04	C
30/11/2022	2022OB0001095						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000450	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000450	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000450	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	441.20	D
				8996108000000	02010000	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
30/11/2022	2022OB0001096						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				8996108000000	02010000	7,958.01	C
				7971101000000	2022NE0000450	7,958.01	C
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
				7996106000000	02010000	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000450	7,958.01	D
				8211301000000	02010000	7,958.01	D
				8211401000000	02010000	7,958.01	C
				8971101000000	2022NE0000450	7,958.01	D
				8994101000000		7,958.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	7,958.01	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,958.01	C
28/11/2022	2022OB0001147						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				7996104000000	04603197000104	3,862.80	D
				8996107000000	23703739160571	3,862.80	C
30/11/2022	2022OB0293997						
		700100	Cota Financeira para Limite de Saque				
				8211101000000	03150000	8,385.75	C
				7211200000000	03150000	8,385.75	D
				4511201010000	01410200001	8,385.75	C
		701100	Transferência de Cota Financeira para Limite de Saque				
				1111220000000	F03150000	8,385.75	D
25/11/2022	2022OB0299158						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	139,349.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	139,349.39	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				899610800000	02010000	6,017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000454	7,859.37	D
				4512299010000	01410200001	7,859.37	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901145	7,859.37	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901145	7,859.37	C
				7971101000000	2022NE0000454	7,859.37	C
				7996105000000	02010000	7,859.37	D
				7996111000000	2022NE0000454	7,859.37	D
				8211301000000	02010000	7,859.37	D
				8971101000000	2022NE0000451	50,097.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				8996108000000	02010000	50,097.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000456	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				8211401000000	02010000	7,859.37	C
				8971101000000	2022NE0000454	7,859.37	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901145	7,859.37	C
				8996108000000	02010000	7,859.37	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000453	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000453	16,800.00	C
				7996105000000	02010000	16,800.00	D
				7996111000000	2022NE0000453	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	D
				8211401000000	02010000	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000453	16,800.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				8996108000000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000450	139,349.39	D
				4512299010000	01410200001	139,349.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,349.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	139,349.39	C
				7971101000000	2022NE0000450	139,349.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	139,349.39	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				797110100000	2022NE0000456	36.16	C
				799610500000	02010000	36.16	D
				799611100000	2022NE0000456	36.16	D
				821130100000	02010000	36.16	D
				821140100000	02010000	36.16	C
				897110100000	2022NE0000456	36.16	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				899610800000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000452	21,279.14	D
				4512299010000	01410200001	21,279.14	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				797110100000	2022NE0000452	21,279.14	C
				799610500000	02010000	21,279.14	D
				799611100000	2022NE0000452	21,279.14	D
				799611100000	2022NE0000450	139,349.39	D
				821130100000	02010000	139,349.39	D
				821140100000	02010000	139,349.39	C
				897110100000	2022NE0000450	139,349.39	D
				821130100000	02010000	21,279.14	D
				821140100000	02010000	21,279.14	C
				897110100000	2022NE0000452	21,279.14	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				899610800000	02010000	21,279.14	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000455	6,017.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000451	50,097.92	D
				4512299010000	01410200001	50,097.92	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				797110100000	2022NE0000451	50,097.92	C
				799610500000	02010000	50,097.92	D
				799611100000	2022NE0000451	50,097.92	D
				821130100000	02010000	50,097.92	D
				821140100000	02010000	50,097.92	C
				4512299010000	01410200001	6,017.92	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000455	6,017.92	C
				7996105000000	02010000	6,017.92	D
				7996111000000	2022NE0000455	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	D
				8211401000000	02010000	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000455	6,017.92	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	241,439.90	D
				7996109000000	02010000	241,439.90	D
				8211101000000	02010000	241,439.90	C
				8996106000000	02010000	241,439.90	C
01/11/2022	2022SD0000318						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100003	113,235.31	D
				8221101020000	040100003	113,235.31	C
08/11/2022	2022SD0000319						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	2,995.50	D
				8221101020000	040100004	2,995.50	C
08/11/2022	2022SD0000320						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	14,385.75	D
				8221101020000	040100004	14,385.75	C
08/11/2022	2022SD0000321						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	2,955.50	D
				8221101020000	040100004	2,955.50	C
09/11/2022	2022SD0000322						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	040100004	2,955.50	C
				8221101010000	040100004	2,955.50	D
09/11/2022	2022SD0000323						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	031500004	8,385.75	C
				8221101010000	031500004	8,385.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
09/11/2022	2022SD0000324	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	040100004	6,000.00	C
				8221101010000	040100004	6,000.00	D
16/11/2022	2022SD0000325	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	882.00	D
				8221101020000	020100003	882.00	C
16/11/2022	2022SD0000326	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	16,086.00	D
				8221101020000	020100003	16,086.00	C
16/11/2022	2022SD0000327	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	140,000.00	D
				8221101020000	020100003	140,000.00	C
18/11/2022	2022SD0000328	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	4,000.00	C
				8221101010000	020100003	4,000.00	D
18/11/2022	2022SD0000329	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	730.00	D
				8221101020000	020100003	730.00	C
18/11/2022	2022SD0000330	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	292.00	D
				8221101020000	020100003	292.00	C
18/11/2022	2022SD0000331	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	630.00	C
				8221101010000	020100003	630.00	D
21/11/2022	2022SD0000332	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	020100003	852.49	D
				8221101020000	020100003	852.49	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/11/2022	2022SD0000333	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	040100003	285,540.61	D
				8221101020000	040100003	285,540.61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
22/12/2022	2022GR0000007	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,134.00	C
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000338	1,134.00	C
				4512299010000	01620100002	1,134.00	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				7971101000000	2022NE0000338	1,134.00	D
				7996111000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				8211301000000	02010000	1,134.00	C
				8211401000000	02010000	1,134.00	D
				8971101000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				8996108000000	02010000	1,134.00	D
				7996105000000	02010000	1,134.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,134.00	D
27/12/2022	2022GR0000008	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,471.50	C
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000344	1,471.50	C
				8996108000000	02010000	1,471.50	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	D
				8971101000000	2022NE0000344	1,471.50	C
				8211401000000	02010000	1,471.50	D
				8211301000000	02010000	1,471.50	C
				7996111000000	2022NE0000344	1,471.50	C
				7996105000000	02010000	1,471.50	C
				7971101000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				4512299010000	01620100002	1,471.50	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	1,471.50	D
15/12/2022	2022ND0000183	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012003000102010000319011	33,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				622110000000	162012312200012003000102010000319011	33,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	33,000.00	C
				8221101010000	020100001	33,000.00	D
15/12/2022	2022ND0000184						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	162012312200012003000102010000319011	33,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	33,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	33,000.00	D
				8221101010000	020100001	33,000.00	C
15/12/2022	2022ND0000185						
		200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	162012312200012003000102010000319011	33,000.00	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	33,000.00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	33,000.00	C
				8221101010000	020100001	33,000.00	D
15/12/2022	2022ND0000186						
		200078	Acrescimo do Credito Disponivel por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	162012312200012003000102010000319113	33,000.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	33,000.00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	020100001	33,000.00	D
				8221101010000	020100001	33,000.00	C
01/12/2022	2022ND0000187						
		200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	162012312233041561000102010000449052	1,000,000.00	C
				6221201010000	162012312233041561000102010000449052	1,000,000.00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	020100004	1,000,000.00	C
				7221101000000	020100004	1,000,000.00	D
05/12/2022	2022NE0000463						
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000463	176,549.58	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	176,549.58	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	176,549.58	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000463	176,549.58	C
				7224100000000	PF0000001	176,549.58	D
				8211101000000	02010000	176,549.58	D
				8211200000000	02010000	176,549.58	C
				8224100000000	PF0000001	176,549.58	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202212	176,549.58	D
				8221104000000	020100001202212	176,549.58	C
05/12/2022	2022NE0000464						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211101000000	02010000	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	D
				5229101010000	2022NE0000464	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000464	62,624.34	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	62,624.34	C
				8221103000000	020100001202212	62,624.34	D
05/12/2022	2022NE0000465						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000465	19,926.54	D
				8224100000000	29979036001031	19,926.54	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000465	19,926.54	C
				7224100000000	29979036001031	19,926.54	D
				8211101000000	02010000	19,926.54	D
				8211200000000	02010000	19,926.54	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	19,926.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202212	19,926.54	D
				8221104000000	020100001202212	19,926.54	C
05/12/2022	2022NE0000466						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101090000	2022NE0000463	176,549.58	C
				8224100000000	PF0000001	176,549.58	D
				8211200000000	02010000	176,549.58	D
				8211101000000	02010000	176,549.58	C
				7224100000000	PF0000001	176,549.58	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000463	176,549.58	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	176,549.58	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	176,549.58	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	176,549.58	D
				8221103000000	020100001202212	176,549.58	C
05/12/2022	2022NE0000467						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211101000000	02010000	62,624.34	C
				8211200000000	02010000	62,624.34	D
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000464	62,624.34	D
				5229101090000	2022NE0000464	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	62,624.34	D
				8221103000000	020100001202212	62,624.34	C
05/12/2022	2022NE0000468						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				7224100000000	29979036001031	19,926.54	C
				8211101000000	02010000	19,926.54	C
				8211200000000	02010000	19,926.54	D
				8224100000000	29979036001031	19,926.54	D
				5229101090000	2022NE0000465	19,926.54	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000465	19,926.54	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	19,926.54	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202212	19,926.54	C
				8221104000000	020100001202212	19,926.54	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
06/12/2022	2022NE0000469	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	176,549.58	C
				8211200000000	02010000	176,549.58	C
				8211101000000	02010000	176,549.58	D
				7224100000000	PF0000001	176,549.58	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000469	176,549.58	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	176,549.58	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	176,549.58	D
				5229101010000	2022NE0000469	176,549.58	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202212	176,549.58	D
				8221104000000	020100001202212	176,549.58	C
06/12/2022	2022NE0000470	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000470	62,624.34	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000470	62,624.34	C
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8211101000000	02010000	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202212	62,624.34	D
				8221104000000	020100001202212	62,624.34	C
06/12/2022	2022NE0000471	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	29979036001031	19,926.54	C
				8211200000000	02010000	19,926.54	C
				5229101010000	2022NE0000471	19,926.54	D
				7224100000000	29979036001031	19,926.54	D
				6229101000000	299790360010312022NE0000471	19,926.54	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	19,926.54	D
				8211101000000	02010000	19,926.54	D
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	020100001202212	19,926.54	D
				8221104000000	020100001202212	19,926.54	C
12/12/2022	2022NE0000472						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	04812509000190	5,971.97	C
				8211200000000	02010000	5,971.97	C
				8211101000000	02010000	5,971.97	D
				6229101000000	048125090001902022NE0000472	5,971.97	C
				6221301000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				6221100000000	162012884600030002000102010000319091	5,971.97	D
				5229101010000	2022NE0000472	5,971.97	D
				7224100000000	04812509000190	5,971.97	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202212	5,971.97	D
				8221104000000	020100001202212	5,971.97	C
12/12/2022	2022NE0000473						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	17352044000183	410.00	C
				8211200000000	02010000	410.00	C
				8211101000000	02010000	410.00	D
				7224100000000	17352044000183	410.00	D
				6229101000000	173520440001832022NE0000473	410.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				5229101010000	2022NE0000473	410.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	410.00	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	410.00	C
				8221103000000	020100003202212	410.00	D
15/12/2022	2022NE0000474						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000474	254,308.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	254,308.00	D
				8224100000000	PF0000001	254,308.00	C
				8211200000000	02010000	254,308.00	C
				8211101000000	02010000	254,308.00	D
				7224100000000	PF0000001	254,308.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000474	254,308.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	254,308.00	C
				8221104000000	020100001202212	254,308.00	C
				8221103000000	020100001202212	254,308.00	D
15/12/2022	2022NE0000475	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2022NE0000475	50,097.92	D
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				8211200000000	02010000	50,097.92	C
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000475	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	50,097.92	D
				8211101000000	02010000	50,097.92	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202212	50,097.92	D
				8221104000000	020100001202212	50,097.92	C
15/12/2022	2022NE0000476	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000476	21,279.14	C
				7224100000000	PF0000001	21,279.14	D
				8211101000000	02010000	21,279.14	D
				8211200000000	02010000	21,279.14	C
				8224100000000	PF0000001	21,279.14	C
				5229101010000	2022NE0000476	21,279.14	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	21,279.14	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	020100001202212	21,279.14	D
				8221104000000	020100001202212	21,279.14	C
15/12/2022	2022NE0000477	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8211101000000	02010000	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000477	16,800.00	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	16,800.00	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000477	16,800.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	16,800.00	C
				8221103000000	020100001202212	16,800.00	D
15/12/2022	2022NE0000478						
		400091	Empenho de Despesa				
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				5229101010000	2022NE0000478	6,017.92	D
				8211101000000	02010000	6,017.92	D
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000478	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				8211200000000	02010000	6,017.92	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	6,017.92	C
				8221103000000	020100001202212	6,017.92	D
15/12/2022	2022NE0000479						
		400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				8211200000000	02010000	36.16	C
				8211101000000	02010000	36.16	D
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000479	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319011	36.16	D
				5229101010000	2022NE0000479	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100001202212	36.16	D
				8221104000000	020100001202212	36.16	C
15/12/2022	2022NE0000480						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	049861630001462022NE0000480	62,624.34	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319113	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101010000	2022NE0000480	62,624.34	D
				8211101000000	02010000	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	62,624.34	C
				8221103000000	020100001202212	62,624.34	D
15/12/2022	2022NE0000481						
		400091	Empenho de Despesa				
				6229101000000	299790360010312022NE0000481	16,855.96	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	16,855.96	C
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	16,855.96	D
				5229101010000	2022NE0000481	16,855.96	D
				7224100000000	29979036001031	16,855.96	D
				8224100000000	29979036001031	16,855.96	C
				8211200000000	02010000	16,855.96	C
				8211101000000	02010000	16,855.96	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	16,855.96	C
				8221103000000	020100001202212	16,855.96	D
15/12/2022	2022NE0000482						
		400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2022NE0000482	3,362.93	D
				6221100000000	162012312200012003000102010000319013	3,362.93	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901313	3,362.93	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000482	3,362.93	C
				8224100000000	29979036001031	3,362.93	C
				8211200000000	02010000	3,362.93	C
				8211101000000	02010000	3,362.93	D
				7224100000000	29979036001031	3,362.93	D
		401091	Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100001202212	3,362.93	C
				8221103000000	020100001202212	3,362.93	D
20/12/2022	2022NE0000483						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211200000000	02010000	120,474.17	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	120,474.17	C
				7224100000000	01335516000150	120,474.17	C
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	120,474.17	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	120,474.17	C
				8224100000000	01335516000150	120,474.17	D
				5229101090000	2022NE0000096	120,474.17	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	120,474.17	D
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	120,474.17	C
				8221104000000	020100003202212	120,474.17	D
20/12/2022	2022NE0000484						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	02010000	33,130.00	C
				7224100000000	14743529000100	33,130.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	33,130.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	33,130.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	33,130.00	C
				5229101090000	2022NE0000144	33,130.00	C
				8211200000000	02010000	33,130.00	D
				8224100000000	14743529000100	33,130.00	D
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	33,130.00	D
				8221103000000	020100003202212	33,130.00	C
20/12/2022	2022NE0000485						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	04156527000160	0.47	D
				8211200000000	02010000	0.47	D
				8211101000000	02010000	0.47	C
				7224100000000	04156527000160	0.47	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000148	0.47	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	0.47	D
				5229101090000	2022NE0000148	0.47	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	0.47	C
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	0.47	D
				8221103000000	020100003202212	0.47	C
20/12/2022	2022NE0000486						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2022NE0000149	12,565.20	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339049	12,565.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	12,565.20	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	12,565.20	D
				8211101000000	02010000	12,565.20	C
				8211200000000	02010000	12,565.20	D
				8224100000000	04603197000104	12,565.20	D
				7224100000000	04603197000104	12,565.20	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	12,565.20	D
				8221103000000	020100003202212	12,565.20	C
20/12/2022	2022NE0000487						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	34028316000375	6,637.17	D
				8211200000000	02010000	6,637.17	D
				8211101000000	02010000	6,637.17	C
				7224100000000	34028316000375	6,637.17	C
				6229101000000	340283160003752022NE0000140	6,637.17	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903947	6,637.17	D
				5229101090000	2022NE0000140	6,637.17	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	6,637.17	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	6,637.17	D
				8221103000000	020100003202212	6,637.17	C
20/12/2022	2022NE0000488						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	22267917000190	89,641.20	C
				8211101000000	04010000	89,641.20	C
				8211200000000	04010000	89,641.20	D
				8224100000000	22267917000190	89,641.20	D
				5229101090000	2022NE0000161	89,641.20	C
				6221100000000	162012312200012001000104010000339037	89,641.20	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	89,641.20	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	89,641.20	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	040100003202212	89,641.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221104000000	040100003202212	89,641.20	D
20/12/2022	2022NE0000489	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000194	12.00	C
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	12.00	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12.00	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12.00	D
				8211101000000	02010000	12.00	C
				8211200000000	02010000	12.00	D
				8224100000000	04407920000180	12.00	D
				7224100000000	04407920000180	12.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	12.00	D
				8221103000000	020100003202212	12.00	C
20/12/2022	2022NE0000490	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	42,855.36	C
				5229101090000	2022NE0000195	42,855.36	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000195	42,855.36	D
				7224100000000	04407920000180	42,855.36	C
				8211101000000	02010000	42,855.36	C
				8211200000000	02010000	42,855.36	D
				8224100000000	04407920000180	42,855.36	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904009	42,855.36	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	42,855.36	C
				8221104000000	020100003202212	42,855.36	D
20/12/2022	2022NE0000491	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,154.28	D
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	3,154.28	D
				7224100000000	23012404000109	3,154.28	C
				8211101000000	02010000	3,154.28	C
				5229101090000	2022NE0000216	3,154.28	C
				8224100000000	23012404000109	3,154.28	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	3,154.28	C
				8211200000000	02010000	3,154.28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	3,154.28	C
				8221104000000	020100003202212	3,154.28	D
20/12/2022	2022NE0000492						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2022NE0000244	17,301.98	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	17,301.98	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	17,301.98	D
				6229101000000	041565270001602022NE0000244	17,301.98	D
				7224100000000	04156527000160	17,301.98	C
				8211101000000	02010000	17,301.98	C
				8211200000000	02010000	17,301.98	D
				8224100000000	04156527000160	17,301.98	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	17,301.98	C
				8221104000000	020100003202212	17,301.98	D
20/12/2022	2022NE0000493						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	162012312200012001000102010000339040	144.40	C
				5229101090000	2022NE0000276	144.40	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	144.40	D
				8211200000000	02010000	144.40	D
				8211101000000	02010000	144.40	C
				7224100000000	03117534000190	144.40	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	144.40	D
				8224100000000	03117534000190	144.40	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	144.40	D
				8221103000000	020100003202212	144.40	C
20/12/2022	2022NE0000494						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	24681257000114	64.62	D
				8211200000000	02010000	64.62	D
				8211101000000	02010000	64.62	C
				7224100000000	24681257000114	64.62	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000333	64.62	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	64.62	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339030	64.62	C
				5229101090000	2022NE0000333	64.62	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	64.62	C
				8221104000000	020100003202212	64.62	D
20/12/2022	2022NE0000495						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2022NE0000438	10.38	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	10.38	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903001	10.38	D
				6229101000000	246812570001142022NE0000438	10.38	D
				8211101000000	02010000	10.38	C
				8211200000000	02010000	10.38	D
				8224100000000	24681257000114	10.38	D
				7224100000000	24681257000114	10.38	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	10.38	D
				8221103000000	020100003202212	10.38	C
20/12/2022	2022NE0000496						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	69034668000156	15,334.40	C
				8211101000000	02010000	15,334.40	C
				8211200000000	02010000	15,334.40	D
				8224100000000	69034668000156	15,334.40	D
				5229101090000	2022NE0000444	15,334.40	C
				6221100000000	162012333100012004000102010000339046	15,334.40	C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	15,334.40	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000444	15,334.40	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	15,334.40	C
				8221104000000	020100003202212	15,334.40	D
20/12/2022	2022NE0000497						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2022NE0000448	2,022.51	C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339033	2,022.51	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	2,022.51	D
				6229101000000	041565270001602022NE0000448	2,022.51	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	2,022.51	C
				8211200000000	02010000	2,022.51	D
				8224100000000	04156527000160	2,022.51	D
				7224100000000	04156527000160	2,022.51	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	2,022.51	D
				8221103000000	020100003202212	2,022.51	C
20/12/2022	2022NE0000498						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	20029330220	630.00	D
				8211200000000	02010000	630.00	D
				8211101000000	02010000	630.00	C
				7224100000000	20029330220	630.00	C
				6229101000000	20029330220 2022NE0000449	630.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903602	630.00	D
				5229101090000	2022NE0000449	630.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339036	630.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	630.00	D
				8221103000000	020100003202212	630.00	C
20/12/2022	2022NE0000499						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	03264927000127	88.34	D
				8211200000000	02010000	88.34	D
				8211101000000	02010000	88.34	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000036	88.34	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	88.34	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	88.34	C
				5229101090000	2022NE0000036	88.34	C
				7224100000000	03264927000127	88.34	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	88.34	C
				8221104000000	020100003202212	88.34	D
20/12/2022	2022NE0000500						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000047	1,932.80	C
				6221100000000	162012333100012004000102010000339046	1,932.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	1,932.80	D
				6229101000000	690346680001562022NE0000047	1,932.80	D
				7224100000000	69034668000156	1,932.80	C
				8211101000000	02010000	1,932.80	C
				8211200000000	02010000	1,932.80	D
				8224100000000	69034668000156	1,932.80	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	1,932.80	D
				8221103000000	020100003202212	1,932.80	C
20/12/2022	2022NE0000501						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				5229101090000	2022NE0000055	50,364.36	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	50,364.36	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	50,364.36	D
				6229101000000	023414670001202022NE0000055	50,364.36	D
				8211101000000	02010000	50,364.36	C
				8211200000000	02010000	50,364.36	D
				8224100000000	02341467000120	50,364.36	D
				7224100000000	02341467000120	50,364.36	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	50,364.36	D
				8221103000000	020100003202212	50,364.36	C
23/12/2022	2022NE0000502						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				5229101090000	2022NE0000338	1,134.00	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,134.00	C
				8211200000000	02010000	1,134.00	D
				8211101000000	02010000	1,134.00	C
				7224100000000	00926972243	1,134.00	C
				6229101000000	00926972243 2022NE0000338	1,134.00	D
				8224100000000	00926972243	1,134.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	1,134.00	C
				8221104000000	020100003202212	1,134.00	D
27/12/2022	2022NE0000503						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	1,471.50	C
				7224100000000	44139306220	1,471.50	C
				6229101000000	44139306220 2022NE0000344	1,471.50	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	D
				5229101090000	2022NE0000344	1,471.50	C
				8224100000000	44139306220	1,471.50	D
				8211200000000	02010000	1,471.50	D
				6221100000000	162012312533042135000102010000339014	1,471.50	C
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	1,471.50	D
				8221103000000	020100003202212	1,471.50	C
27/12/2022	2022NE0000504						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				7224100000000	40432544000147	3,632.01	C
				8211101000000	02010000	3,632.01	C
				8211200000000	02010000	3,632.01	D
				8224100000000	40432544000147	3,632.01	D
				5229101090000	2022NE0000030	3,632.01	C
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	3,632.01	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	3,632.01	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000030	3,632.01	D
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	3,632.01	C
				8221104000000	020100003202212	3,632.01	D
27/12/2022	2022NE0000505						
	400093		Anulacao do Empenho da despesa				
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	298.05	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903993	298.05	D
				6229101000000	404325440001472022NE0000056	298.05	D
				7224100000000	40432544000147	298.05	C
				5229101090000	2022NE0000056	298.05	C
				8211200000000	02010000	298.05	D
				8224100000000	40432544000147	298.05	D
				8211101000000	02010000	298.05	C
	401093		Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	020100003202212	298.05	C
				8221104000000	020100003202212	298.05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/12/2022	2022NE0000506	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	02010000	25,310.04	D
				8211101000000	02010000	25,310.04	C
				7224100000000	04164794000180	25,310.04	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	25,310.04	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	25,310.04	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339139	25,310.04	C
				5229101090000	2022NE0000069	25,310.04	C
				8224100000000	04164794000180	25,310.04	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	25,310.04	D
				8221103000000	020100003202212	25,310.04	C
27/12/2022	2022NE0000507	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	02010000	4,030.21	D
				8224100000000	18173135000114	4,030.21	D
				8211101000000	02010000	4,030.21	C
				7224100000000	18173135000114	4,030.21	C
				6229101000000	181731350001142022NE0000197	4,030.21	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	4,030.21	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339030	4,030.21	C
				5229101090000	2022NE0000197	4,030.21	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	4,030.21	C
				8221104000000	020100003202212	4,030.21	D
27/12/2022	2022NE0000508	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	61600839000155	15,928.95	D
				8211200000000	04010000	15,928.95	D
				5229101090000	2022NE0000311	15,928.95	C
				7224100000000	61600839000155	15,928.95	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000311	15,928.95	D
				6221301000000	16201231253304213500010401000033903915	15,928.95	D
				6221100000000	162012312533042135000104010000339039	15,928.95	C
				8211101000000	04010000	15,928.95	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221103000000	040100003202212	15,928.95	C
				8221104000000	040100003202212	15,928.95	D
27/12/2022	2022NE0000509						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	07402200000110	45,056.66	D
				8211200000000	04010000	45,056.66	D
				8211101000000	04010000	45,056.66	C
				7224100000000	07402200000110	45,056.66	C
				6229101000000	074022000001102022NE0000418	45,056.66	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903916	45,056.66	D
				6221100000000	162012312200012001000104010000339039	45,056.66	C
				5229101090000	2022NE0000418	45,056.66	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	040100003202212	45,056.66	C
				8221104000000	040100003202212	45,056.66	D
28/12/2022	2022NE0000510						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	0000000509892	10,000.00	D
				8211200000000	02010000	10,000.00	D
				5229101090000	2022NE0000070	10,000.00	C
				7224100000000	0000000509892	10,000.00	C
				6229101000000	00000005098922022NE0000070	10,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	10,000.00	D
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	10,000.00	C
				8211101000000	02010000	10,000.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221104000000	020100003202212	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	10,000.00	C
28/12/2022	2022NE0000511						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8224100000000	04407920000180	4,407.83	D
				8211200000000	02010000	4,407.83	D
				8211101000000	02010000	4,407.83	C
				7224100000000	04407920000180	4,407.83	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000209	4,407.83	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	4,407.83	D
				6221100000000	162012312200012643000102010000339040	4,407.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5229101090000	2022NE0000209	4,407.83	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	4,407.83	C
				8221104000000	020100003202212	4,407.83	D
28/12/2022	2022NE0000512						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	02341467000120	26,049.80	D
				8211200000000	02010000	26,049.80	D
				5229101090000	2022NE0000294	26,049.80	C
				7224100000000	02341467000120	26,049.80	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000294	26,049.80	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	26,049.80	D
				6221100000000	162012312200012087000102010000339039	26,049.80	C
				8211101000000	02010000	26,049.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	26,049.80	D
				8221103000000	020100003202212	26,049.80	C
28/12/2022	2022NE0000513						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2022NE0000031	13,981.09	C
				6221100000000	162012312533042135000102010000339047	13,981.09	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033904712	13,981.09	D
				6229101000000	003944600072352022NE0000031	13,981.09	D
				7224100000000	00394460007235	13,981.09	C
				8211101000000	02010000	13,981.09	C
				8211200000000	02010000	13,981.09	D
				8224100000000	00394460007235	13,981.09	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	020100003202212	13,981.09	D
				8221103000000	020100003202212	13,981.09	C
28/12/2022	2022NE0000514						
		400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	60746948032073	26,000.00	D
				8211200000000	02010000	26,000.00	D
				8211101000000	02010000	26,000.00	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	26,000.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	26,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221100000000	162012312200012001000102010000339039	26,000.00	C
				5229101090000	2022NE0000032	26,000.00	C
				7224100000000	60746948032073	26,000.00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	020100003202212	26,000.00	C
				8221104000000	020100003202212	26,000.00	D
05/12/2022	2022NL0000894						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	65,557.84	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000463	65,557.84	D
				6229103000000	2022NE0000463	65,557.84	C
				7971101000000	2022NE0000463	65,557.84	D
				8211200000000	02010000	65,557.84	D
				8211301000000	02010000	65,557.84	C
				8224100000000	PF0000001	65,557.84	D
				8224300000000	2022NE0000463	65,557.84	C
				8971101000000	2022NE0000463	65,557.84	C
				3111101220000		65,557.84	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	65,557.84	C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F02010000	26,322.22	C
				7994101010000	PF0000001	26,322.22	D
				8994101000000		26,322.22	C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2022NE0000463	7,923.45	C
				7994102010000	PF0000001	7,923.45	D
				8994101000000		7,923.45	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8994101000000		31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000463	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
05/12/2022	2022NL0000895						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6229101000000	PF0000001 2022NE0000463	110,991.74	D
				6229103000000	2022NE0000463	110,991.74	C
				7971101000000	2022NE0000463	110,991.74	D
				8211200000000	02010000	110,991.74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	110,991.74	C
				8224100000000	PF0000001	110,991.74	D
				8224300000000	2022NE0000463	110,991.74	C
				8971101000000	2022NE0000463	110,991.74	C
				3111101220000		110,991.74	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000463	110,991.74	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	C
05/12/2022	2022NL0000896						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000465	19,926.54	D
				6229103000000	2022NE0000465	19,926.54	C
				7971101000000	2022NE0000465	19,926.54	D
				3122107000000		19,926.54	D
				8211301000000	02010000	19,926.54	C
				8224100000000	29979036001031	19,926.54	D
				8224300000000	2022NE0000465	19,926.54	C
				8971101000000	2022NE0000465	19,926.54	C
				8211200000000	02010000	19,926.54	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000465	19,926.54	C
05/12/2022	2022NL0000897						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6229103000000	2022NE0000464	62,624.34	C
				8224300000000	2022NE0000464	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000464	62,624.34	C
				3121201010000		62,624.34	D
				7971101000000	2022NE0000464	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000464	62,624.34	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2114204010000	F049861630001462022NE0000464	62,624.34	C
05/12/2022	2022NL0000898	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211301000000	02010000	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	C
				7971101000000	2022NE0000464	62,624.34	C
				6229103000000	2022NE0000464	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462022NE0000464	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				3121201010000		62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000464	62,624.34	D
				8224300000000	2022NE0000464	62,624.34	D
		525258	Estorno de Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000464	62,624.34	D
05/12/2022	2022NL0000899	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6229101000000	299790360010312022NE0000465	19,926.54	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	C
				3122107000000		19,926.54	C
				6229103000000	2022NE0000465	19,926.54	D
				8224300000000	2022NE0000465	19,926.54	D
				8224100000000	29979036001031	19,926.54	C
				8211301000000	02010000	19,926.54	D
				8211200000000	02010000	19,926.54	C
				7971101000000	2022NE0000465	19,926.54	C
				8971101000000	2022NE0000465	19,926.54	D
		525257	Estorno de Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000465	19,926.54	D
05/12/2022	2022NL0000900	515111	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000463	110,991.74	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000463	110,991.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000463	110,991.74	D
				7971101000000	2022NE0000463	110,991.74	C
				8211200000000	02010000	110,991.74	C
				8211301000000	02010000	110,991.74	D
				8224100000000	PF0000001	110,991.74	C
				8224300000000	2022NE0000463	110,991.74	D
				8971101000000	2022NE0000463	110,991.74	D
				3111101220000		110,991.74	C
05/12/2022	2022NL0000901						
		515011	Estorno de Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	65,557.84	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000463	65,557.84	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	65,557.84	C
				3111101220000		65,557.84	C
				8971101000000	2022NE0000463	65,557.84	D
				8224300000000	2022NE0000463	65,557.84	D
				8224100000000	PF0000001	65,557.84	C
				8211301000000	02010000	65,557.84	D
				8211200000000	02010000	65,557.84	C
				7971101000000	2022NE0000463	65,557.84	C
				6229103000000	2022NE0000463	65,557.84	D
		525201	Estorno de Retencoes de IRRF de Servidores				
				7994101010000	PF0000001	26,322.22	C
				8994101000000		26,322.22	D
				2188101010401	F02010000	26,322.22	D
		525202	Estorno de Retenções INSS - CLT				
				8994101000000		7,923.45	D
				7994102010000	PF0000001	7,923.45	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000463	7,923.45	D
		525422	Estorno de Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8994101000000		31,312.17	D
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000463	31,312.17	D
05/12/2022	2022NL0000902						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	475,901.01	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229103000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				7971101000000	2022NE0000161	475,901.01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8211200000000	04010000	475,901.01	D
				8211301000000	04010000	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				8971101000000	2022NE0000161	475,901.01	C
				3323154010000		475,901.01	D
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	475,901.01	D
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
				8994101000000		52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
06/12/2022	2022NL0000903						
	510011	Liquidação despesas	Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	65,557.84	D
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000469	65,557.84	D
				6229103000000	2022NE0000469	65,557.84	C
				7971101000000	2022NE0000469	65,557.84	D
				8211200000000	02010000	65,557.84	D
				8211301000000	02010000	65,557.84	C
				8224100000000	PF0000001	65,557.84	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000469	65,557.84	C
				8971101000000	2022NE0000469	65,557.84	C
				3111101220000		65,557.84	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	65,557.84	C
	520201		Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	26,322.22	C
				7994101010000	PF0000001	26,322.22	D
				8994101000000		26,322.22	C
	520202		Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000469	7,923.45	C
				7994102010000	PF0000001	7,923.45	D
				8994101000000		7,923.45	C
	520422		Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				8994101000000		31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000469	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
06/12/2022	2022NL0000904						
		510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				8971101000000	2022NE0000469	110,991.74	C
				3111101220000		110,991.74	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000469	110,991.74	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000469	110,991.74	D
				6229103000000	2022NE0000469	110,991.74	C
				7971101000000	2022NE0000469	110,991.74	D
				8211200000000	02010000	110,991.74	D
				8211301000000	02010000	110,991.74	C
				8224100000000	PF0000001	110,991.74	D
				8224300000000	2022NE0000469	110,991.74	C
06/12/2022	2022NL0000905						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000471	19,926.54	D
				6229103000000	2022NE0000471	19,926.54	C
				3122107000000		19,926.54	D
				8971101000000	2022NE0000471	19,926.54	C
				8224300000000	2022NE0000471	19,926.54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822410000000	29979036001031	19,926.54	D
				821130100000	02010000	19,926.54	C
				821120000000	02010000	19,926.54	D
				622130100000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	D
				622130300000	16201231220001200300010201000031901303	19,926.54	C
				622910100000	299790360010312022NE0000471	19,926.54	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				211430101000	F299790360010312022NE0000471	19,926.54	C
06/12/2022	2022NL0000906						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				622130100000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				822430000000	2022NE0000470	62,624.34	C
				897110100000	2022NE0000470	62,624.34	C
				312120101000		62,624.34	D
				822410000000	04986163000146	62,624.34	D
				821120000000	02010000	62,624.34	D
				797110100000	2022NE0000470	62,624.34	D
				622910300000	2022NE0000470	62,624.34	C
				622910100000	049861630001462022NE0000470	62,624.34	D
				622130300000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				821130100000	02010000	62,624.34	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				211420401000	F049861630001462022NE0000470	62,624.34	C
06/12/2022	2022NL0000907						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				797110100000	2022NE0000031	10,964.69	D
				622910300000	2022NE0000031	10,964.69	C
				622910100000	003944600072352022NE0000031	10,964.69	D
				622130300000	16201231253304213500010201000033904712	10,964.69	C
				622130100000	16201231253304213500010201000033904712	10,964.69	D
				821120000000	02010000	10,964.69	D
				372110200000		10,964.69	D
				897110100000	2022NE0000031	10,964.69	C
				822430000000	2022NE0000031	10,964.69	C
				822410000000	00394460007235	10,964.69	D
				821130100000	02010000	10,964.69	C
		520260	Apropriacao Obrigacoes Pis/Pasep - Valor Principal				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,964.69	C
06/12/2022	2022NL0000908						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	D
				8211301000000	02010000	234.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				8224300000000	2022NE0000054	234.00	C
				8224100000000	0000000509892	234.00	D
				6229101000000	00000005098922022NE0000054	234.00	D
				6229103000000	2022NE0000054	234.00	C
				7971101000000	2022NE0000054	234.00	D
				8211200000000	02010000	234.00	D
				8971101000000	2022NE0000054	234.00	C
				3323132000000		234.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00000005098922022NE0000054	234.00	C
06/12/2022	2022NL0000909						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3323132000000		1,063.95	D
				8971101000000	2022NE0000032	1,063.95	C
				8224300000000	2022NE0000032	1,063.95	C
				8224100000000	60746948032073	1,063.95	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	1,063.95	D
				8211200000000	02010000	1,063.95	D
				7971101000000	2022NE0000032	1,063.95	D
				6229103000000	2022NE0000032	1,063.95	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	1,063.95	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,063.95	C
				8211301000000	02010000	1,063.95	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,063.95	C
06/12/2022	2022NL0000910						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000460	852.49	D
				8211200000000	02010000	852.49	D
				8211301000000	02010000	852.49	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				6229103000000	2022NE0000460	852.49	C
				8224100000000	42548035000100	852.49	D
				8224300000000	2022NE0000460	852.49	C
				8971101000000	2022NE0000460	852.49	C
				3999103030000		852.49	D
				6229101000000	425480350001002022NE0000460	852.49	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F425480350001002022NE0000460	852.49	C
06/12/2022	2022NL0000911						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	45,398.27	D
				3512299010000	01620100002	45,398.27	D
				4512299010000	01620100002	45,398.27	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6212000000000	13210101020100004341	45,398.27	C
				7211100000000	02010000	45,398.27	D
				8211101000000	02010000	45,398.27	C
				4451100000000	4341	45,398.27	C
				6211000000000	1321010102010000	45,398.27	D
06/12/2022	2022NL0000912						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	36,531.81	C
				1111119050000	F0201000000103563112704	36,531.81	D
				3512299010000	01620100002	36,531.81	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1611030102010000	36,531.81	D
				6212000000000	16110301020100004415	36,531.81	C
				7211100000000	02010000	36,531.81	D
				4331109990000	4415	36,531.81	C
				8211101000000	02010000	36,531.81	C
06/12/2022	2022NL0000913						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				3323156030000		3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
06/12/2022	2022NL0000914						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				6229103000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D
				8211200000000	02010000	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8224300000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				3323156030000		11,828.00	D
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	C
06/12/2022	2022NL0000915						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	63,650.79	D
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	63,650.79	D
				6229103000000	2022NE0000096	63,650.79	C
				7971101000000	2022NE0000096	63,650.79	D
				8123102010000	01335516000150	63,650.79	D
				8123102020000	01335516000150	63,650.79	C
				8211200000000	02010000	63,650.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	63,650.79	C
				8224100000000	01335516000150	63,650.79	D
				8224300000000	2022NE0000096	63,650.79	C
				8971101000000	2022NE0000096	63,650.79	C
				3323106020000		63,650.79	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	63,650.79	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,500.79	C
				7994202010000	01335516000150	3,500.79	D
				8994101000000		3,500.79	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F013355160001502022NE0000096	763.81	C
				7994201010000	01335516000150	763.81	D
				8994101000000		763.81	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ	7994204010000	01335516000150	1,273.02	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502022NE0000096	58,113.17	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,273.02	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1,273.02	D
				8994101000000		1,273.02	C
				8994102000000	04365326000173	1,273.02	C
06/12/2022	2022NL0000916						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000437	63,442.08	D
				6229103000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				7971101000000	2022NE0000437	63,442.08	D
				8123102010000	34566463000137	63,442.08	D
				8123102020000	34566463000137	63,442.08	C
				8211200000000	02010000	63,442.08	D
				8211301000000	02010000	63,442.08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	D
				8224300000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				8971101000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				3323107990000		63,442.08	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	34566463000137	3,172.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	3,172.10	C
				7994204030000	04365326000173	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	C
06/12/2022	2022NL0000917						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323107990000		63,442.08	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	D
				6229101000000	345664630001372022NE0000437	63,442.08	C
				6229103000000	2022NE0000437	63,442.08	D
				7971101000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				8123102010000	34566463000137	63,442.08	C
				8123102020000	34566463000137	63,442.08	D
				8211200000000	02010000	63,442.08	C
				8211301000000	02010000	63,442.08	D
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	C
				8224300000000	2022NE0000437	63,442.08	D
				8971101000000	2022NE0000437	63,442.08	D
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	34566463000137	3,172.10	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	3,172.10	C
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	D
06/12/2022	2022NL0000918						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000437	63,442.08	D
				6229103000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				7971101000000	2022NE0000437	63,442.08	D
				8123102010000	34566463000137	63,442.08	D
				8123102020000	34566463000137	63,442.08	C
				8211200000000	02010000	63,442.08	D
				8211301000000	02010000	63,442.08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	D
				8224300000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				8971101000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				3323107990000		63,442.08	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	34566463000137	3,172.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	C
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	C
06/12/2022	2022NL0000919						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323154020000		67,339.41	D
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8211200000000	02010000	67,339.41	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
	520222	Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
	520224	IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	8994101000000		808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
	520226	Retenção de ISS	PF/PJ	7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
	520255	Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
12/12/2022	2022NL0000920						
	510111	Liquidação de Despesas	Correntes com Pessoal	2111101010000	F048125090001902022NE0000472	5,971.97	C
				6221301000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	D
				6221303000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				6229101000000	048125090001902022NE0000472	5,971.97	D
				6229103000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				3999106040000		5,971.97	D
				8211200000000	02010000	5,971.97	D
				8211301000000	02010000	5,971.97	C
				8224100000000	04812509000190	5,971.97	D
				8224300000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				8971101000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				7971101000000	2022NE0000472	5,971.97	D
12/12/2022	2022NL0000921						
	510012	Liq. Desp. Correntes	- Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	2,040.00	D
				6229103000000	2022NE0000276	2,040.00	C
				7971101000000	2022NE0000276	2,040.00	D
				8123102010000	03117534000190	2,040.00	D
				8211200000000	02010000	2,040.00	D
				8211301000000	02010000	2,040.00	C
				8224100000000	03117534000190	2,040.00	D
				8224300000000	2022NE0000276	2,040.00	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,040.00	C
				3323111000000		2,040.00	D
				8123102020000	03117534000190	2,040.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,040.00	C
12/12/2022	2022NL0000922						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	937.13	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	937.13	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000308	937.13	D
				6229103000000	2022NE0000308	937.13	C
				7971101000000	2022NE0000308	937.13	D
				8123102010000	03264927000127	937.13	D
				8211200000000	02010000	937.13	D
				8211301000000	02010000	937.13	C
				8224100000000	03264927000127	937.13	D
				8224300000000	2022NE0000308	937.13	C
				8971101000000	2022NE0000308	937.13	C
				3323108010000		937.13	D
				8123102020000	03264927000127	937.13	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F032649270001272022NE0000308	937.13	C
12/12/2022	2022NL0000923						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	04407920000180	10,479.44	C
				7123102000000	04407920000180	10,479.44	D
12/12/2022	2022NL0000924						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000		12,283.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C
	520226	Retenção de ISS PF/PJ					
				7994204010000	04407920000180	614.16	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura					
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600					
				7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
12/12/2022	2022NL0000925						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903944	993.97	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903944	993.97	C
				6229101000000	032649270001272022NE0000308	993.97	D
				6229103000000	2022NE0000308	993.97	C
				7971101000000	2022NE0000308	993.97	D
				8123102010000	03264927000127	993.97	D
				8211200000000	02010000	993.97	D
				8211301000000	02010000	993.97	C
				8224100000000	03264927000127	993.97	D
				8224300000000	2022NE0000308	993.97	C
				8971101000000	2022NE0000308	993.97	C
				3323108010000		993.97	D
				8123102020000	03264927000127	993.97	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000308	993.97	C
12/12/2022	2022NL0000926						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	C
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	C
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	D
				8211200000000	02010000	12,283.07	C
				8211301000000	02010000	12,283.07	D
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	C
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				3323111000000		12,283.07	C
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	614.16	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				7994204030000	04365326000173	614.16	C
12/12/2022	2022NL0000927						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	D
				6229101000000	044079200001802022NE0000194	12,283.07	D
				6229103000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				7971101000000	2022NE0000194	12,283.07	D
				8123102010000	04407920000180	12,283.07	D
				8123102020000	04407920000180	12,283.07	C
				8211200000000	02010000	12,283.07	D
				8211301000000	02010000	12,283.07	C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224300000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				8971101000000	2022NE0000194	12,283.07	C
				3323111000000		12,283.07	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	12,283.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	614.16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	614.16	C
				7994204030000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	C
12/12/2022	2022NL0000928						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				6229101000000	230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				6229103000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D
				8211200000000	02010000	11,828.00	D
				8211301000000	02010000	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8224300000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				3323156030000		11,828.00	D
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	C
12/12/2022	2022NL0000929						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				7123102000000	04407920000180	4,731.52	D
				8123102010000	04407920000180	4,731.52	C
12/12/2022	2022NL0000930						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				3323111000000		2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	04407920000180	118.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	C
12/12/2022	2022NL0000931						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	5,990.10	D
				3323132000000		5,990.10	D
				8971101000000	2022NE0000070	5,990.10	C
				8224300000000	2022NE0000070	5,990.10	C
				8224100000000	0000000509892	5,990.10	D
				8211301000000	02010000	5,990.10	C
				8211200000000	02010000	5,990.10	D
				7971101000000	2022NE0000070	5,990.10	D
				6229103000000	2022NE0000070	5,990.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,990.10	C
				6229101000000	00000005098922022NE0000070	5,990.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00000005098922022NE0000070	5,990.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/12/2022	2022NL0000932	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,365.76	C
				6229101000000	044079200001802022NE0000123	2,365.76	D
				6229103000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				7971101000000	2022NE0000123	2,365.76	D
				3323111000000		2,365.76	D
				8971101000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8224300000000	2022NE0000123	2,365.76	C
				8224100000000	04407920000180	2,365.76	D
				8211301000000	02010000	2,365.76	C
				8211200000000	02010000	2,365.76	D
				8123102020000	04407920000180	2,365.76	C
				8123102010000	04407920000180	2,365.76	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	118.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000		118.29	C
				8994102000000	04365326000173	118.29	C
				7994204030000	04365326000173	118.29	D
12/12/2022	2022NL0000933	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	24681257000114	13,344.00	C
				7123102000000	24681257000114	13,344.00	D
12/12/2022	2022NL0000934	545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	24681257000114	13,344.00	C
				8123102010000	24681257000114	13,344.00	D
12/12/2022	2022NL0000935	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	7123101000000	24681257000114	13,344.00	D
				8123101010000	24681257000114	13,344.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/12/2022	2022NL0000936	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8971101000000	2022NE0000438	6,335.22	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903001	6,335.22	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903001	6,335.22	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000438	6,335.22	D
				6229103000000	2022NE0000438	6,335.22	C
				7971101000000	2022NE0000438	6,335.22	D
				8123101010000	24681257000114	6,335.22	D
				8123101020000	24681257000114	6,335.22	C
				8211200000000	02010000	6,335.22	D
				8211301000000	02010000	6,335.22	C
				3311101000000		6,335.22	D
				8224100000000	24681257000114	6,335.22	D
				8224300000000	2022NE0000438	6,335.22	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142022NE0000438	6,335.22	C
12/12/2022	2022NL0000937	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				3323107990000		790.40	D
				8971101000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224300000000	2022NE0000091	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8211301000000	02010000	790.40	C
				8211200000000	02010000	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				7971101000000	2022NE0000091	790.40	D
				6229103000000	2022NE0000091	790.40	C
				6229101000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	39.52	C
				7994204030000	04365326000173	39.52	D
				8994101000000		39.52	C
12/12/2022	2022NL0000938						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		3323154010000		276,514.47	D
				8971101000000	2022NE0000161	276,514.47	C
				8224300000000	2022NE0000161	276,514.47	C
				8224100000000	22267917000190	276,514.47	D
				8211301000000	04010000	276,514.47	C
				8211200000000	04010000	276,514.47	D
				8123102020000	22267917000190	276,514.47	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	276,514.47	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	276,514.47	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	276,514.47	D
				6229103000000	2022NE0000161	276,514.47	C
				7971101000000	2022NE0000161	276,514.47	D
				8123102010000	22267917000190	276,514.47	D
	520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros		8994101000000		52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	C
	520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ		8994101000000		7,138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	C
	520226	Retenção de ISS PF/PJ		7994204010000	22267917000190	23,795.05	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F222679170001902022NE0000161	193,231.80	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	23,795.05	C
				8994101000000		23,795.05	C
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
12/12/2022	2022NL0000939	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	22267917000190	285,540.61	C
				7123102000000	22267917000190	285,540.61	D
12/12/2022	2022NL0000940	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2022NE0000462	193,231.80	D
				6229103000000	2022NE0000462	193,231.80	C
				8123102020000	22267917000190	193,231.80	C
				8211200000000	04010000	193,231.80	D
				8123102010000	22267917000190	193,231.80	D
				3323154010000		193,231.80	D
				8971101000000	2022NE0000462	193,231.80	C
				8224300000000	2022NE0000462	193,231.80	C
				8224100000000	22267917000190	193,231.80	D
				8211301000000	04010000	193,231.80	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000462	193,231.80	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	193,231.80	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	193,231.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902022NE0000462	193,231.80	C
12/12/2022	2022NL0000941	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8211301000000	02010000	2,878.80	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	2,878.80	C
				3133102000000		2,878.80	D
				8971101000000	2022NE0000149	2,878.80	C
				8224300000000	2022NE0000149	2,878.80	C
				8224100000000	04603197000104	2,878.80	D
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	2,878.80	D
				8211200000000	02010000	2,878.80	D
				8123101020000	04603197000104	2,878.80	C
				8123101010000	04603197000104	2,878.80	D
				7971101000000	2022NE0000149	2,878.80	D
				6229103000000	2022NE0000149	2,878.80	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	2,878.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	2,878.80	C
12/12/2022	2022NL0000942	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	69034668000156	140,000.00	D
				8123102010000	69034668000156	140,000.00	C
12/12/2022	2022NL0000943	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	124,665.60	C
				6229101000000	690346680001562022NE0000444	124,665.60	D
				6229103000000	2022NE0000444	124,665.60	C
				7971101000000	2022NE0000444	124,665.60	D
				8123102010000	69034668000156	124,665.60	D
				8123102020000	69034668000156	124,665.60	C
				8211200000000	02010000	124,665.60	D
				8211301000000	02010000	124,665.60	C
				8224100000000	69034668000156	124,665.60	D
				3131101000000		124,665.60	D
				6221301000000	16201233310001200400010201000033904602	124,665.60	D
				8224300000000	2022NE0000444	124,665.60	C
				8971101000000	2022NE0000444	124,665.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562022NE0000444	124,665.60	C
12/12/2022	2022NL0000944	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	9,150.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	9,150.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	9,150.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	9,150.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	9,150.00	D
				8123102010000	14743529000100	9,150.00	D
				8123102020000	14743529000100	9,150.00	C
				8211200000000	02010000	9,150.00	D
				8211301000000	02010000	9,150.00	C
				8224100000000	14743529000100	9,150.00	D
				8224300000000	2022NE0000144	9,150.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	9,150.00	C
				3323106060000		9,150.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	14743529000100	457.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,692.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002022NE0000144	457.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	457.50	D
				8994101000000		457.50	C
				8994102000000	04365326000173	457.50	C
12/12/2022	2022NL0000945						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
12/12/2022	2022NL0000946						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156010000		4,474.80	D
				8971101000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				8211301000000	02010000	4,474.80	C
				8224100000000	04156527000160	4,474.80	D
				8224300000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				8211200000000	02010000	4,474.80	D
				8123102020000	04156527000160	4,474.80	C
				8123102010000	04156527000160	4,474.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000448	4,474.80	D
				6229103000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				6229101000000	041565270001602022NE0000448	4,474.80	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041565270001602022NE0000448	4,474.80	C
12/12/2022	2022NL0000947						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	04164794000180	4,832.04	C
				8211200000000	02010000	4,832.04	D
				8211301000000	02010000	4,832.04	C
				8224100000000	04164794000180	4,832.04	D
				8224300000000	2022NE0000069	4,832.04	C
				8971101000000	2022NE0000069	4,832.04	C
				8123102010000	04164794000180	4,832.04	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	4,832.04	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	4,832.04	C
				6229101000000	041647940001802022NE0000069	4,832.04	D
				6229103000000	2022NE0000069	4,832.04	C
				7971101000000	2022NE0000069	4,832.04	D
				3323211000000		4,832.04	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	4,832.04	C
12/12/2022	2022NL0000948						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	C
				6229101000000	031175340001902022NE0000276	2,085.16	D
				6229103000000	2022NE0000276	2,085.16	C
				7971101000000	2022NE0000276	2,085.16	D
				8123102010000	03117534000190	2,085.16	D
				8123102020000	03117534000190	2,085.16	C
				8211200000000	02010000	2,085.16	D
				8211301000000	02010000	2,085.16	C
				3323111000000		2,085.16	D
				8971101000000	2022NE0000276	2,085.16	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	03117534000190	2,085.16	D
				8224300000000	2022NE0000276	2,085.16	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,085.16	C
12/12/2022	2022NL0000949						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903917	8,850.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,850.00	C
				6229101000000	147435290001002022NE0000144	8,850.00	D
				6229103000000	2022NE0000144	8,850.00	C
				7971101000000	2022NE0000144	8,850.00	D
				8123102010000	14743529000100	8,850.00	D
				8123102020000	14743529000100	8,850.00	C
				8211200000000	02010000	8,850.00	D
				8211301000000	02010000	8,850.00	C
				8224100000000	14743529000100	8,850.00	D
				8224300000000	2022NE0000144	8,850.00	C
				8971101000000	2022NE0000144	8,850.00	C
				3323106060000		8,850.00	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	14743529000100	442.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,407.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	442.50	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994101000000		442.50	C
				8994102000000	04365326000173	442.50	C
				7994204030000	04365326000173	442.50	D
12/12/2022	2022NL0000950						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211200000000	02010000	6,998.40	D
				8211301000000	02010000	6,998.40	C
				8224100000000	24681257000114	6,998.40	D
				8224300000000	2022NE0000438	6,998.40	C
				8971101000000	2022NE0000438	6,998.40	C
				3311101000000		6,998.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123101020000	24681257000114	6,998.40	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903001	6,998.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903001	6,998.40	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000438	6,998.40	D
				6229103000000	2022NE0000438	6,998.40	C
				7971101000000	2022NE0000438	6,998.40	D
				8123101010000	24681257000114	6,998.40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000438	6,998.40	C
12/12/2022	2022NL0000951						
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				6221301000000	16201231253304213500010201000033903001	2,543.75	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,543.75	C
				6229101000000	246812570001142022NE0000333	2,543.75	D
				8123101020000	24681257000114	2,543.75	C
				8211200000000	02010000	2,543.75	D
				8211301000000	02010000	2,543.75	C
				8224100000000	24681257000114	2,543.75	D
				8224300000000	2022NE0000333	2,543.75	C
				8971101000000	2022NE0000333	2,543.75	C
				3311101000000		2,543.75	D
				6229103000000	2022NE0000333	2,543.75	C
				7971101000000	2022NE0000333	2,543.75	D
				8123101010000	24681257000114	2,543.75	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F246812570001142022NE0000333	2,543.75	C
12/12/2022	2022NL0000952						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231253304213500010401000033903915	21,628.60	D
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	21,628.60	C
				3323157000000		21,628.60	D
				8971101000000	2022NE0000311	21,628.60	C
				8224300000000	2022NE0000311	21,628.60	C
				8224100000000	61600839000155	21,628.60	D
				8211301000000	04010000	21,628.60	C
				8211200000000	04010000	21,628.60	D
				8123102020000	61600839000155	21,628.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	61600839000155	21,628.60	D
				7971101000000	2022NE0000311	21,628.60	D
				6229103000000	2022NE0000311	21,628.60	C
				6229101000000	616008390001552022NE0000311	21,628.60	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	21,628.60	C
12/12/2022	2022NL0000953						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323106020000		52,977.64	D
				6229101000000	013355160001502022NE0000096	52,977.64	D
				6229103000000	2022NE0000096	52,977.64	C
				7971101000000	2022NE0000096	52,977.64	D
				8123102010000	01335516000150	52,977.64	D
				8123102020000	01335516000150	52,977.64	C
				8211200000000	02010000	52,977.64	D
				8211301000000	02010000	52,977.64	C
				8224100000000	01335516000150	52,977.64	D
				8224300000000	2022NE0000096	52,977.64	C
				8971101000000	2022NE0000096	52,977.64	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903916	52,977.64	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	52,977.64	C
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		2,913.77	C
				7994202010000	01335516000150	2,913.77	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,913.77	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		635.73	C
				7994201010000	01335516000150	635.73	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	635.73	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	01335516000150	1,059.55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	48,368.59	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,059.55	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	1,059.55	C
				8994101000000		1,059.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204030000	04365326000173	1,059.55	D
13/12/2022	2022NL0000954						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	105,487.50	D
				3512299010000	01620100002	105,487.50	D
				4512299010000	01620100002	105,487.50	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	105,487.50	C
				6212000000000	16110301020100004415	105,487.50	C
				7211100000000	02010000	105,487.50	D
				8211101000000	02010000	105,487.50	C
				6211000000000	1611030102010000	105,487.50	D
13/12/2022	2022NL0000955						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				8971101000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				3323107990000		63,442.08	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	63,442.08	C
				6229101000000	345664630001372022NE0000437	63,442.08	D
				6229103000000	2022NE0000437	63,442.08	C
				7971101000000	2022NE0000437	63,442.08	D
				8123102010000	34566463000137	63,442.08	D
				8123102020000	34566463000137	63,442.08	C
				8211200000000	02010000	63,442.08	D
				8211301000000	02010000	63,442.08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	34566463000137	3,172.10	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	C
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2022	2022NL0000956	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	02010000	67,339.41	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	D
				3323154020000		67,339.41	D
				8971101000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224300000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				8224100000000	06056855000110	67,339.41	D
				8211301000000	02010000	67,339.41	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	67,339.41	C
				8123102020000	06056855000110	67,339.41	C
				8123102010000	06056855000110	67,339.41	D
				7971101000000	2022NE0000059	67,339.41	D
				6229103000000	2022NE0000059	67,339.41	C
				6229101000000	060568550001102022NE0000059	67,339.41	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		7,407.33	C
				7994202010000	06056855000110	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	8994101000000		808.07	C
				7994201010000	06056855000110	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	3,366.97	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	3,366.97	C
				8994101000000		3,366.97	C
				7994204030000	04365326000173	3,366.97	D
12/12/2022	2022NL0000957	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	22267917000190	276,514.47	C
				8123102020000	22267917000190	276,514.47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	04010000	276,514.47	C
				821130100000	04010000	276,514.47	D
				822410000000	22267917000190	276,514.47	C
				822430000000	2022NE0000161	276,514.47	D
				897110100000	2022NE0000161	276,514.47	D
				332315401000		276,514.47	C
				622130100000	16201231220001200100010401000033903701	276,514.47	C
				622130300000	16201231220001200100010401000033903701	276,514.47	D
				622910100000	222679170001902022NE0000161	276,514.47	C
				622910300000	2022NE0000161	276,514.47	D
				797110100000	2022NE0000161	276,514.47	C
	525222	Estorno de Retencoes	INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	C
				8994101000000		52,349.11	D
	525224	Estorno de IRRF	S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				7994201010000	22267917000190	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	D
	525226	Estorno de Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	23,795.05	C
	525255	Estorno de Apropriação	Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	193,231.80	D
	545600	Estorno de Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
	545601	Estorno de Retenção	ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	23,795.05	C
				8994101000000		23,795.05	D
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
12/12/2022	2022NL0000958						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	193,231.80	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	193,231.80	D
				6229101000000	222679170001902022NE0000462	193,231.80	C
				6229103000000	2022NE0000462	193,231.80	D
				7971101000000	2022NE0000462	193,231.80	C
				3323154010000		193,231.80	C
				8123102020000	22267917000190	193,231.80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				821120000000	04010000	193,231.80	C
				821130100000	04010000	193,231.80	D
				822410000000	22267917000190	193,231.80	C
				822430000000	2022NE0000462	193,231.80	D
				897110100000	2022NE0000462	193,231.80	D
				8123102010000	22267917000190	193,231.80	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000462	193,231.80	D
13/12/2022	2022NL0000959						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	190,360.40	D
				8123102020000	22267917000190	190,360.40	C
				7971101000000	2022NE0000161	190,360.40	D
				6229103000000	2022NE0000161	190,360.40	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000161	190,360.40	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	190,360.40	C
				3323154010000		190,360.40	D
				8971101000000	2022NE0000161	190,360.40	C
				8224300000000	2022NE0000161	190,360.40	C
				8224100000000	22267917000190	190,360.40	D
				8211301000000	04010000	190,360.40	C
				8211200000000	04010000	190,360.40	D
				8123102010000	22267917000190	190,360.40	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8994101000000		20,939.64	C
				7994202010000	22267917000190	20,939.64	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	20,939.64	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		2,855.41	C
				7994201010000	22267917000190	2,855.41	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	2,855.41	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	9,518.02	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	157,047.33	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	9,518.02	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899410200000	04365326000173	9,518.02	C
				899410100000		9,518.02	C
				7994204030000	04365326000173	9,518.02	D
13/12/2022	2022NL0000960						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000462	285,540.61	D
				8971101000000	2022NE0000462	285,540.61	C
				8224300000000	2022NE0000462	285,540.61	C
				8224100000000	22267917000190	285,540.61	D
				8211301000000	04010000	285,540.61	C
				8211200000000	04010000	285,540.61	D
				8123102020000	22267917000190	285,540.61	C
				6221301000000	16201231220001200100010401000033903701	285,540.61	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	285,540.61	C
				6229101000000	222679170001902022NE0000462	285,540.61	D
				6229103000000	2022NE0000462	285,540.61	C
				3323154010000		285,540.61	D
				8123102010000	22267917000190	285,540.61	D
		520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000462	31,409.47	C
				7994202010000	22267917000190	31,409.47	D
				8994101000000		31,409.47	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				8994101000000		4,283.11	C
				7994201010000	22267917000190	4,283.11	D
				2188101010413	F222679170001902022NE0000462	4,283.11	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	14,277.03	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902022NE0000462	235,571.00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902022NE0000462	14,277.03	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	14,277.03	C
				8994101000000		14,277.03	C
				7994204030000	04365326000173	14,277.03	D
13/12/2022	2022NL0000961						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	535316		Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				799610600000	02010000	984.00	C
				799611100000	2022NE0000450	984.00	C
				797110100000	2022NE0000450	984.00	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	D
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	C
				8996108000000	02010000	984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
				8971101000000	2022NE0000450	984.00	C
				8211401000000	02010000	984.00	D
				8211301000000	02010000	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	D
	706879		Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	984.00	D
13/12/2022	2022NL0000962						
	535322		Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	3,500.79	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,500.79	C
				4512299010000	01620100002	3,500.79	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D
				7971101000000	2022NE0000096	3,500.79	D
				7994202020000	01335516000150	3,500.79	D
				7996106000000	02010000	3,500.79	C
				7996111000000	2022NE0000096	3,500.79	C
				8211301000000	02010000	3,500.79	C
				8211401000000	02010000	3,500.79	D
				8971101000000	2022NE0000096	3,500.79	C
				8994101000000		3,500.79	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D
				8996108000000	02010000	3,500.79	D
	706879		Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,500.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2022	2022NL0000963	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4,474.80	C
				2131101010000	F041565270001602022NE0000448	4,474.80	C
				4512299010000	01620100002	4,474.80	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	D
				8996108000000	02010000	4,474.80	D
				7996105000000	02010000	4,474.80	C
				7996111000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				8211301000000	02010000	4,474.80	C
				8211401000000	02010000	4,474.80	D
				8971101000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	D
				7971101000000	2022NE0000448	4,474.80	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	4,474.80	D
13/12/2022	2022NL0000964	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	48,368.59	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	D
				7971101000000	2022NE0000096	48,368.59	D
				3512299010000	01620100002	48,368.59	C
				8996108000000	02010000	48,368.59	D
				7996105000000	02010000	48,368.59	C
				7996111000000	2022NE0000096	48,368.59	C
				8211301000000	02010000	48,368.59	C
				8211401000000	02010000	48,368.59	D
				8971101000000	2022NE0000096	48,368.59	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	D
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	48,368.59	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	48,368.59	D
13/12/2022	2022NL0000965	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	02010000	2,913.77	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,913.77	C
				4512299010000	01620100002	2,913.77	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	D
				7971101000000	2022NE0000096	2,913.77	D
				7994202020000	01335516000150	2,913.77	D
				7996106000000	02010000	2,913.77	C
				7996111000000	2022NE0000096	2,913.77	C
				8211301000000	02010000	2,913.77	C
				8211401000000	02010000	2,913.77	D
				8971101000000	2022NE0000096	2,913.77	C
				8994101000000		2,913.77	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	D
				3512299010000	01620100002	2,913.77	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,913.77	D
13/12/2022	2022NL0000966						
		535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	02010000	635.73	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	635.73	C
				4512299010000	01620100002	635.73	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	D
				7971101000000	2022NE0000096	635.73	D
				7994201020000	01335516000150	635.73	D
				7996106000000	02010000	635.73	C
				7996111000000	2022NE0000096	635.73	C
				8211301000000	02010000	635.73	C
				8211401000000	02010000	635.73	D
				8971101000000	2022NE0000096	635.73	C
				8994101000000		635.73	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	D
				3512299010000	01620100002	635.73	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	635.73	D
13/12/2022	2022NL0000967						
		535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	D
				8994102000000	04365326000173	1,059.55	C
				3512299010000	01620100002	1,059.55	C
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,059.55	C
				4512299010000	01620100002	1,059.55	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	D
				7971101000000	2022NE0000096	1,059.55	D
				7994204020000	01335516000150	1,059.55	D
				7994204040000	04365326000173	1,059.55	D
				7996106000000	02010000	1,059.55	C
				7996111000000	2022NE0000096	1,059.55	C
				8211301000000	02010000	1,059.55	C
				8211401000000	02010000	1,059.55	D
				8971101000000	2022NE0000096	1,059.55	C
				8994101000000		1,059.55	C
				8996108000000	02010000	1,059.55	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,059.55	D
13/12/2022	2022NL0000968						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,040.00	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,040.00	C
				4512299010000	01620100002	2,040.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	D
				8996108000000	02010000	2,040.00	D
				7996105000000	02010000	2,040.00	C
				7996111000000	2022NE0000276	2,040.00	C
				8211301000000	02010000	2,040.00	C
				8211401000000	02010000	2,040.00	D
				8971101000000	2022NE0000276	2,040.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	D
				7971101000000	2022NE0000276	2,040.00	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F020100000103563375640	2,040.00	D
13/12/2022	2022NL0000969						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C
				4512299010000	01620100002	750.88	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				8996108000000	02010000	750.88	D
				7996105000000	02010000	750.88	C
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	C
				8211301000000	02010000	750.88	C
				8211401000000	02010000	750.88	D
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	D
13/12/2022	2022NL0000970						
		535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	39.52	C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	C
				4512299010000	01620100002	39.52	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				7994204020000	08516802000160	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	C
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	C
				8211301000000	02010000	39.52	C
				8211401000000	02010000	39.52	D
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				8996108000000	02010000	39.52	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2022	2022NL0000971	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,692.50	C
				4512299010000	01620100002	8,692.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	8,692.50	D
				7996105000000	02010000	8,692.50	C
				7996111000000	2022NE0000144	8,692.50	C
				8211301000000	02010000	8,692.50	C
				8211401000000	02010000	8,692.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	8,692.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	D
				8996108000000	02010000	8,692.50	D
				3512299010000	01620100002	8,692.50	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	8,692.50	D
13/12/2022	2022NL0000972	535326	Estorno de Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8994101000000		457.50	C
				3512299010000	01620100002	457.50	C
				8211401000000	02010000	457.50	D
				8211301000000	02010000	457.50	C
				7996111000000	2022NE0000144	457.50	C
				7996106000000	02010000	457.50	C
				7994204040000	04365326000173	457.50	D
				7994204020000	14743529000100	457.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	457.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	C
				4512299010000	01620100002	457.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	457.50	C
				8994102000000	04365326000173	457.50	C
				8996108000000	02010000	457.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	457.50	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563375640	457.50	D
13/12/2022	2022NL0000973	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000276	2,085.16	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	D
				8996108000000	02010000	2,085.16	D
				3512299010000	01620100002	2,085.16	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,085.16	C
				4512299010000	01620100002	2,085.16	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	D
				7971101000000	2022NE0000276	2,085.16	D
				7996105000000	02010000	2,085.16	C
				7996111000000	2022NE0000276	2,085.16	C
				8211401000000	02010000	2,085.16	D
				8211301000000	02010000	2,085.16	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,085.16	D
13/12/2022	2022NL0000974	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	8,407.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	8,407.50	C
				8211401000000	02010000	8,407.50	D
				8211301000000	02010000	8,407.50	C
				7996111000000	2022NE0000144	8,407.50	C
				7996105000000	02010000	8,407.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	8,407.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	C
				4512299010000	01620100002	8,407.50	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,407.50	C
				3512299010000	01620100002	8,407.50	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,407.50	D
13/12/2022	2022NL0000975	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	442.50	C
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	442.50	C
				4512299010000	01620100002	442.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	442.50	D
				7994204020000	14743529000100	442.50	D
				7994204040000	04365326000173	442.50	D
				7996106000000	02010000	442.50	C
				7996111000000	2022NE0000144	442.50	C
				8211301000000	02010000	442.50	C
				8211401000000	02010000	442.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	442.50	C
				8994101000000		442.50	C
				8994102000000	04365326000173	442.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	D
				8996108000000	02010000	442.50	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	442.50	D
14/12/2022	2022NL0000976						
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico				
				8123102010000	03337966000107	16,972.50	C
				7123102000000	03337966000107	16,972.50	D
14/12/2022	2022NL0000977						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102010000	03337966000107	16,972.50	D
				8123102020000	03337966000107	16,972.50	C
				7971101000000	2022NE0000384	16,972.50	D
				6229103000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000384	16,972.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	D
				3323109000000		16,972.50	D
				8971101000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				8224300000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				8224100000000	03337966000107	16,972.50	D
				8211301000000	02010000	16,972.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211200000000	02010000	16,972.50	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000384	16,972.50	C
14/12/2022	2022NL0000978						
		515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	033379660001072022NE0000384	16,972.50	C
				6229103000000	2022NE0000384	16,972.50	D
				7971101000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				8123102010000	03337966000107	16,972.50	C
				8123102020000	03337966000107	16,972.50	D
				8211200000000	02010000	16,972.50	C
				8224100000000	03337966000107	16,972.50	C
				8224300000000	2022NE0000384	16,972.50	D
				8971101000000	2022NE0000384	16,972.50	D
				3323109000000		16,972.50	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	D
				8211301000000	02010000	16,972.50	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F033379660001072022NE0000384	16,972.50	D
15/12/2022	2022NL0000979						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2022NE0000291	4,365.26	D
				8123102010000	40432544000147	4,365.26	D
				8123102020000	40432544000147	4,365.26	C
				8211200000000	02010000	4,365.26	D
				8211301000000	02010000	4,365.26	C
				8224100000000	40432544000147	4,365.26	D
				6229103000000	2022NE0000291	4,365.26	C
				8971101000000	2022NE0000291	4,365.26	C
				3323108050000		4,365.26	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	4,365.26	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,365.26	C
				6229101000000	404325440001472022NE0000291	4,365.26	D
				8224300000000	2022NE0000291	4,365.26	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	4,365.26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
15/12/2022	2022NL0000980	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04819323000162	3,586.74	D
				8123102020000	04819323000162	3,586.74	C
				8211200000000	02010000	3,586.74	D
				8211301000000	02010000	3,586.74	C
				8224100000000	04819323000162	3,586.74	D
				8224300000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				3323156030000		3,586.74	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6229101000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6229103000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
15/12/2022	2022NL0000981	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	C
				6229101000000	033379660001072022NE0000384	16,972.50	D
				6229103000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				7971101000000	2022NE0000384	16,972.50	D
				8123102010000	03337966000107	16,972.50	D
				8211200000000	02010000	16,972.50	D
				8211301000000	02010000	16,972.50	C
				8224100000000	03337966000107	16,972.50	D
				8224300000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				8971101000000	2022NE0000384	16,972.50	C
				3323109000000		16,972.50	D
				8123102020000	03337966000107	16,972.50	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072022NE0000384	16,972.50	C
13/12/2022	2022NL0000982	535522	Estorno de Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	4512299010000	01620100002	31,312.17	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000450	31,312.17	C
				8996108000000	02010000	31,312.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C
				8971101000000	2022NE0000450	31,312.17	C
				8211401000000	02010000	31,312.17	D
				8211301000000	02010000	31,312.17	C
				7996111000000	2022NE0000450	31,312.17	C
				7996106000000	02010000	31,312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	D
				7971101000000	2022NE0000450	31,312.17	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				3512299010000	01620100002	31,312.17	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	D
13/12/2022	2022NL0000983						
		535358	Estorno de Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8996108000000	02010000	62,624.34	D
				8211401000000	02010000	62,624.34	D
				8971101000000	2022NE0000457	62,624.34	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	C
				7996111000000	2022NE0000457	62,624.34	C
				7996105000000	02010000	62,624.34	C
				7971101000000	2022NE0000457	62,624.34	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				4512299010000	01620100002	62,624.34	D
				2114204010000	F049861630001462022NE0000457	62,624.34	C
				3512299010000	01620100002	62,624.34	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	D
13/12/2022	2022NL0000984						
		535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos				
				7971101000000	2022NE0000450	718.13	D
				3512299010000	01620100002	718.13	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				4512299010000	01620100002	718.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	718.13	C
				7994106020000	PF0000001	718.13	D
				7996106000000	02010000	718.13	C
				7996111000000	2022NE0000450	718.13	C
				8211301000000	02010000	718.13	C
				8211401000000	02010000	718.13	D
				8971101000000	2022NE0000450	718.13	C
				8994101000000		718.13	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
				8996108000000	02010000	718.13	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	718.13	D
15/12/2022	2022NL0000985						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				7971101000000	2022NE0000473	410.00	D
				8211200000000	02010000	410.00	D
				8211301000000	02010000	410.00	C
				8224100000000	17352044000183	410.00	D
				8224300000000	2022NE0000473	410.00	C
				6229103000000	2022NE0000473	410.00	C
				3311129000000		410.00	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				6229101000000	173520440001832022NE0000473	410.00	D
				8971101000000	2022NE0000473	410.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F173520440001832022NE0000473	410.00	C
15/12/2022	2022NL0000986						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6229101000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6229103000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8123102010000	18687164000102	100,000.00	D
				8211200000000	02010000	100,000.00	D
				8211301000000	02010000	100,000.00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000.00	D
				8224300000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				3323110010000		100,000.00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
15/12/2022	2022NL0000987						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				
				8211301000000	02010000	114,347.29	C
				8224300000000	2022NE0000474	114,347.29	C
				8971101000000	2022NE0000474	114,347.29	C
				3111101990000		114,347.29	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	114,347.29	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	114,347.29	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000474	114,347.29	D
				6229103000000	2022NE0000474	114,347.29	C
				7971101000000	2022NE0000474	114,347.29	D
				8211200000000	02010000	114,347.29	D
				8224100000000	PF0000001	114,347.29	D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores				
				2188101010401	F02010000	27,128.63	C
				7994101010000	PF0000001	27,128.63	D
				8994101000000		27,128.63	C
		520202	Retenções INSS - CLT				
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000474	8,077.39	C
				7994102010000	PF0000001	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	C
		520206	Retenção Previdência Privada				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	12.05	C
				7994106010000	PF0000001	12.05	D
				8994101000000		12.05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	1,080.18	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		1,080.18	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	44,122.63	C
				7994106010000	PF0000001	44,122.63	D
				8994101000000		44,122.63	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	1,029.38	C
				7994106010000	PF0000001	1,029.38	D
				8994101000000		1,029.38	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dívidas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		8994101000000		31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000474	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
15/12/2022	2022NL0000988						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000476	21,279.14	D
				6229103000000	2022NE0000476	21,279.14	C
				7971101000000	2022NE0000476	21,279.14	D
				8211200000000	02010000	21,279.14	D
				8211301000000	02010000	21,279.14	C
				8224100000000	PF0000001	21,279.14	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000476	21,279.14	C
				897110100000	2022NE0000476	21,279.14	C
				3111101130000		21,279.14	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000478	6,017.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000478	6,017.92	D
				6229103000000	2022NE0000478	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000478	6,017.92	D
				8211200000000	02010000	6,017.92	D
				8211301000000	02010000	6,017.92	C
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8224300000000	2022NE0000478	6,017.92	C
				8971101000000	2022NE0000478	6,017.92	C
				3111101180000		6,017.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000477	16,800.00	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				8211200000000	02010000	16,800.00	D
				8211301000000	02010000	16,800.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				8224300000000	2022NE0000477	16,800.00	C
				8971101000000	2022NE0000477	16,800.00	C
				3111101370000		16,800.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000474	139,960.71	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901199	139,960.71	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,960.71	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000474	139,960.71	D
				6229103000000	2022NE0000474	139,960.71	C
				7971101000000	2022NE0000474	139,960.71	D
				8211200000000	02010000	139,960.71	D
				8211301000000	02010000	139,960.71	C
				8224100000000	PF0000001	139,960.71	D
				8224300000000	2022NE0000474	139,960.71	C
				8971101000000	2022NE0000474	139,960.71	C
				3111101990000		139,960.71	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000475	50,097.92	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000475	50,097.92	D
				6229103000000	2022NE0000475	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000475	50,097.92	D
				8211200000000	02010000	50,097.92	D
				8211301000000	02010000	50,097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8224300000000	2022NE0000475	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000475	50,097.92	C
				3111101010000		50,097.92	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000479	36.16	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000479	36.16	D
				6229103000000	2022NE0000479	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000479	36.16	D
				8211200000000	02010000	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2022NE0000479	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000479	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000476	21,279.14	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2022NE0000477	16,800.00	D
				6229103000000	2022NE0000477	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000477	16,800.00	D
15/12/2022	2022NL0000989						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8224100000000	29979036001031	3,362.93	D
				8211301000000	02010000	3,362.93	C
				8971101000000	2022NE0000482	3,362.93	C
				3122101000000		3,362.93	D
				8224300000000	2022NE0000482	3,362.93	C
				8211200000000	02010000	3,362.93	D
				7971101000000	2022NE0000482	3,362.93	D
				6229103000000	2022NE0000482	3,362.93	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000482	3,362.93	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901313	3,362.93	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901313	3,362.93	D
				3122101000000		16,855.96	D
				8971101000000	2022NE0000481	16,855.96	C
				8224300000000	2022NE0000481	16,855.96	C
				8224100000000	29979036001031	16,855.96	D
				8211301000000	02010000	16,855.96	C
				6221301000000	16201231220001200300010201000031901302	16,855.96	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	16,855.96	C
				6229101000000	299790360010312022NE0000481	16,855.96	D
				6229103000000	2022NE0000481	16,855.96	C
				7971101000000	2022NE0000481	16,855.96	D
				8211200000000	02010000	16,855.96	D
		520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000481	16,855.96	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000482	3,362.93	C
15/12/2022	2022NL0000990						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3121201010000		62,624.34	D
				8971101000000	2022NE0000480	62,624.34	C
				8224300000000	2022NE0000480	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				6221301000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				8211200000000	02010000	62,624.34	D
				7971101000000	2022NE0000480	62,624.34	D
				6229103000000	2022NE0000480	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462022NE0000480	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				8211301000000	02010000	62,624.34	C
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal				
				2114204010000	F049861630001462022NE0000480	62,624.34	C
16/12/2022	2022NL0000991						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				1111119050000	F0201000000103563112704	445,444.34	D
				4512299010000	01620100002	445,444.34	C
				3512299010000	01620100002	445,444.34	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				621100000000	1611030102010000	445,444.34	D
				621200000000	16110301020100004415	445,444.34	C
				721110000000	02010000	445,444.34	D
				8211101000000	02010000	445,444.34	C
				4331109990000	4415	445,444.34	C
16/12/2022	2022NL0000992						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8123102020000	02341467000120	11,685.08	C
				3323108020000		11,685.08	D
				8971101000000	2022NE0000294	11,685.08	C
				8224300000000	2022NE0000294	11,685.08	C
				8224100000000	02341467000120	11,685.08	D
				8211301000000	02010000	11,685.08	C
				8211200000000	02010000	11,685.08	D
				8123102010000	02341467000120	11,685.08	D
				7971101000000	2022NE0000294	11,685.08	D
				6229103000000	2022NE0000294	11,685.08	C
				6229101000000	023414670001202022NE0000294	11,685.08	D
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	11,685.08	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	11,685.08	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	11,685.08	C
16/12/2022	2022NL0000993						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8211200000000	02010000	1,644.70	D
				8211301000000	02010000	1,644.70	C
				8224100000000	00000000509892	1,644.70	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	1,644.70	D
				8224300000000	2022NE0000070	1,644.70	C
				3323132000000		1,644.70	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,644.70	C
				6229101000000	000000005098922022NE0000070	1,644.70	D
				6229103000000	2022NE0000070	1,644.70	C
				7971101000000	2022NE0000070	1,644.70	D
				8971101000000	2022NE0000070	1,644.70	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F000000005098922022NE0000070	1,644.70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/12/2022	2022NL0000994	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3133102000000		3,165.60	D
				8971101000000	2022NE0000149	3,165.60	C
				8224300000000	2022NE0000149	3,165.60	C
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8211301000000	02010000	3,165.60	C
				8211200000000	02010000	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2022NE0000149	3,165.60	D
				6229103000000	2022NE0000149	3,165.60	C
				6229101000000	046031970001042022NE0000149	3,165.60	D
				6221301000000	16201231220001200100010201000033904901	3,165.60	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,165.60	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,165.60	C
16/12/2022	2022NL0000995	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	619.92	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	619.92	C
				6229101000000	607469480320732022NE0000032	619.92	D
				6229103000000	2022NE0000032	619.92	C
				7971101000000	2022NE0000032	619.92	D
				8224300000000	2022NE0000032	619.92	C
				8211301000000	02010000	619.92	C
				8224100000000	60746948032073	619.92	D
				3323132000000		619.92	D
				8971101000000	2022NE0000032	619.92	C
				8211200000000	02010000	619.92	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732022NE0000032	619.92	C
19/12/2022	2022NL0000996	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	669702290001672022NE0000029	294.75	D
				3323111000000		294.75	D
				8971101000000	2022NE0000029	294.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822430000000	2022NE0000029	294.75	C
				822410000000	66970229000167	294.75	D
				821130100000	02010000	294.75	C
				821120000000	02010000	294.75	D
				812310202000	66970229000167	294.75	C
				622130100000	16201231220001264300010201000033904004	294.75	D
				622130300000	16201231220001264300010201000033904004	294.75	C
				622910300000	2022NE0000029	294.75	C
				797110100000	2022NE0000029	294.75	D
				812310201000	66970229000167	294.75	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				213110101000	F669702290001672022NE0000029	294.75	C
20/12/2022	2022NL0000997						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				113110200000	P16166507291	4,000.00	C
				891210100000	16166507291	4,000.00	D
				332319900000		4,000.00	D
				891210200000	16166507291 2022NE0000379	4,000.00	D
				891210300000	16166507291 2022NE0000379	4,000.00	C
				891210200000	16166507291 2022NE0000379	4,000.00	C
01/12/2022	2022NL0000998						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				797110100000	2022NE0000369	550.55	C
				821120000000	02010000	550.55	C
				821130100000	02010000	550.55	D
				622910300000	2022NE0000369	550.55	D
				399910303000		550.55	C
				897110100000	2022NE0000369	550.55	D
				822430000000	2022NE0000369	550.55	D
				622130100000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C
				822410000000	00426569237	550.55	C
				622910100000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				622130300000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				213110101000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	D
01/12/2022	2022NL0000999						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8224100000000	00893377279	174.69	C
				6221301000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				8211200000000	02010000	174.69	C
				7971101000000	2022NE0000416	174.69	C
				6229103000000	2022NE0000416	174.69	D
				6229101000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				8211301000000	02010000	174.69	D
				3999103030000		174.69	C
				8971101000000	2022NE0000416	174.69	D
				8224300000000	2022NE0000416	174.69	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	D
21/12/2022	2022NL0001000						
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F173520440001832022NE0000473	410.00	C
				4512299010000	01620100002	410.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	D
				7971101000000	2022NE0000473	410.00	D
				7996105000000	02010000	410.00	C
				8971101000000	2022NE0000473	410.00	C
				8211301000000	02010000	410.00	C
				8211401000000	02010000	410.00	D
				3512299010000	01620100002	410.00	C
				8996108000000	02010000	410.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	D
				7996111000000	2022NE0000473	410.00	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	410.00	D
14/12/2022	2022NL0001001						
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				7996111000000	2022NE0000096	3,500.79	C
				8211301000000	02010000	3,500.79	C
				7996106000000	02010000	3,500.79	C
				7994202020000	01335516000150	3,500.79	D
				7971101000000	2022NE0000096	3,500.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				4512299010000	01620100002	3,500.79	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,500.79	C
				3512299010000	01620100002	3,500.79	C
				8996108000000	02010000	3,500.79	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D
				8994101000000		3,500.79	C
				8211401000000	02010000	3,500.79	D
				8971101000000	2022NE0000096	3,500.79	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,500.79	D
23/12/2022	2022NL0001002						
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2022NE0000338	1,134.00	D
				8224100000000	00926972243	1,134.00	C
				8211301000000	02010000	1,134.00	D
				8211200000000	02010000	1,134.00	C
				7971101000000	2022NE0000338	1,134.00	C
				6229103000000	2022NE0000338	1,134.00	D
				6229101000000	00926972243 2022NE0000338	1,134.00	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	D
				6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,134.00	C
				3321101020000		1,134.00	C
				8224300000000	2022NE0000338	1,134.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00926972243 2022NE0000338	1,134.00	D
23/12/2022	2022NL0001003						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				3512299010000	01620100002	213,716.44	D
				1111119050000	F0201000000103563112704	213,716.44	D
				4512299010000	01620100002	213,716.44	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	213,716.44	C
				8211101000000	02010000	213,716.44	C
				7211100000000	02010000	213,716.44	D
				6212000000000	16110301020100004415	213,716.44	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	1611030102010000	213,716.44	D
23/12/2022	2022NL0001004	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	7,370.00	C
				3512299010000	01620100002	7,370.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	7,370.00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	7,370.00	C
				8211101000000	02010000	7,370.00	C
				6212000000000	16110301020100004415	7,370.00	C
				6211000000000	1611030102010000	7,370.00	D
				7211100000000	02010000	7,370.00	D
23/12/2022	2022NL0001005	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	33,506.27	D
				3512299010000	01620100002	33,506.27	D
				4512299010000	01620100002	33,506.27	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	33,506.27	D
				6212000000000	16110301020100004415	33,506.27	C
				6211000000000	1611030102010000	33,506.27	D
				8211101000000	02010000	33,506.27	C
				4331109990000	4415	33,506.27	C
23/12/2022	2022NL0001006	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	112,961.54	C
				3512299010000	01620100002	112,961.54	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	112,961.54	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	112,961.54	D
				6211000000000	1611030102010000	112,961.54	D
				6212000000000	16110301020100004415	112,961.54	C
				4331109990000	4415	112,961.54	C
				8211101000000	02010000	112,961.54	C
27/12/2022	2022NL0001007	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033901402	1,471.50	D
				6229101000000	44139306220 2022NE0000344	1,471.50	C
				6229103000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				3321101020000		1,471.50	C
				8211200000000	02010000	1,471.50	C
				8211301000000	02010000	1,471.50	D
				8224100000000	44139306220	1,471.50	C
				8224300000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				8971101000000	2022NE0000344	1,471.50	D
				7971101000000	2022NE0000344	1,471.50	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F44139306220 2022NE0000344	1,471.50	D
28/12/2022	2022NL0001008						
		540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado				
				8912103000000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	C
				3311199000000		4,000.00	D
				1131102000000	P05272149220	4,000.00	C
				8912101000000	05272149220	4,000.00	D
				8912102000000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	C
				8912102000000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	D
28/12/2022	2022NL0001009						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	02010000	522,007.47	D
				8211101000000	02010000	522,007.47	D
				7211200000000	02010000	522,007.47	C
				4512203010000	01620100002	522,007.47	D
				3512203010000	01620100002	522,007.47	C
				8211101000000	02010000	522,007.47	C
		706876	Estorno de Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	522,007.47	C
				1111119050000	F0201000000103563112704	522,007.47	D
29/12/2022	2022NL0001010						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	1,403.04	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	1,403.04	D
				3512299010000	01620100002	1,403.04	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6211000000000	1611030102010000	1,403.04	D
				6212000000000	16110301020100004415	1,403.04	C
				7211100000000	02010000	1,403.04	D
				4331109990000	4415	1,403.04	C
				8211101000000	02010000	1,403.04	C
30/12/2022	2022NL0001011						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563112704	410,055.36	D
				3512299010000	01620100002	410,055.36	D
				4512299010000	01620100002	410,055.36	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	410,055.36	D
				8211101000000	02010000	410,055.36	C
				4331109990000	4415	410,055.36	C
				6211000000000	1611030102010000	410,055.36	D
				6212000000000	16110301020100004415	410,055.36	C
30/12/2022	2022NL0001012						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	43,624.44	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	43,624.44	D
				3512299010000	01620100002	43,624.44	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	13210101020100004341	43,624.44	C
				7211100000000	02010000	43,624.44	D
				8211101000000	02010000	43,624.44	C
				4451100000000	4341	43,624.44	C
				6211000000000	1321010102010000	43,624.44	D
28/12/2022	2022NL0001013						
		540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	5,386.31	C
				3331102000000		5,386.31	D
28/12/2022	2022NL0001014						
		540456	Registro das Saldas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000	P@	40,578.05	C
				3651105000000		40,578.05	D
30/12/2022	2022NL0001015						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	37,746.55	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	37,746.55	D
				3512299010000	01620100002	37,746.55	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	37,746.55	D
				6212000000000	16110301020100004415	37,746.55	C
				7211100000000	02010000	37,746.55	D
				8211101000000	02010000	37,746.55	C
				4331109990000	4415	37,746.55	C
30/12/2022	2022NL0001016						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	37,751.56	C
				3512299010000	01620100002	37,751.56	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	37,751.56	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1321010102010000	37,751.56	D
				4451100000000	4341	37,751.56	C
				8211101000000	02010000	37,751.56	C
				7211100000000	02010000	37,751.56	D
				6212000000000	13210101020100004341	37,751.56	C
30/12/2022	2022NL0001017						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	196,542.22	C
				3512299010000	01620100002	196,542.22	D
				1111119050000	F0201000000103563112704	196,542.22	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	196,542.22	C
				8211101000000	02010000	196,542.22	C
				7211100000000	02010000	196,542.22	D
				6211000000000	1611030102010000	196,542.22	D
				6212000000000	16110301020100004415	196,542.22	C
30/12/2022	2022NL0001018						
		556005	Estorno de Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563112704	410,055.36	C
				4512299010000	01620100002	410,055.36	D
				3512299010000	01620100002	410,055.36	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	16110301020100004415	410,055.36	D
				7211100000000	02010000	410,055.36	C
				8211101000000	02010000	410,055.36	D
				4331109990000	4415	410,055.36	D
				6211000000000	1611030102010000	410,055.36	C
23/12/2022	2022NL0001019						
		556005	Estorno de Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	33,506.27	C
				1111119050000	F0201000000103563375640	33,506.27	C
				4512299010000	01620100002	33,506.27	D
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	33,506.27	D
				6211000000000	1611030102010000	33,506.27	C
				6212000000000	16110301020100004415	33,506.27	D
				7211100000000	02010000	33,506.27	C
				8211101000000	02010000	33,506.27	D
01/12/2022	2022NL0001020						
		556005	Estorno de Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	128,305.12	C
				3512299010000	01620100002	128,305.12	C
				4512299010000	01620100002	128,305.12	D
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	02010000	128,305.12	C
				6212000000000	16110301020100004415	128,305.12	D
				6211000000000	1611030102010000	128,305.12	C
				8211101000000	02010000	128,305.12	D
				4331109990000	4415	128,305.12	D
30/12/2022	2022NL0001021						
		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	94,902.73	C
				3512299010000	01620100002	94,902.73	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	94,902.73	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	94,902.73	D
				4331109990000	4415	94,902.73	C
				8211101000000	02010000	94,902.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7211100000000	02010000	94,902.73	D
				6212000000000	16110301020100004415	94,902.73	C
30/12/2022	2022NL0001022	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	103.88	C
				3512299010000	01620100002	103.88	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	103.88	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030102010000	103.88	D
				4331109990000	4415	103.88	C
				6212000000000	16110301020100004415	103.88	C
				7211100000000	02010000	103.88	D
				8211101000000	02010000	103.88	C
30/12/2022	2022NL0001023	540452	Registro das Baixas de Bens Móveis por alienação	3998101000000		8,509.87	D
				1231199970000	P@	8,509.87	C
30/12/2022	2022NL0001024	545452	Estorno de Registro das Baixas de Bens Móveis por alienação	1231199970000	P@	8,509.87	D
				3998101000000		8,509.87	C
30/12/2022	2022NL0001025	540537	Reclassificação de Bens Móveis Alienados	1231199970000	P@	8,509.87	D
				1231101070000	P@	8,509.87	C
05/12/2022	2022NS0000045	535310	Estorno de Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	4512299010000	01620100002	283.56	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	283.56	C
				3512299010000	01620100002	283.56	C
				8996108000000	02010000	283.56	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	283.56	D
				8994101000000		283.56	C
				8971101000000	2022NE0000450	283.56	C
				8211401000000	02010000	283.56	D
				8211301000000	02010000	283.56	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000450	283.56	C
				7996106000000	02010000	283.56	C
				7994106020000	PF0000001	283.56	D
				7971101000000	2022NE0000450	283.56	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	283.56	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	283.56	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	283.56	D
06/12/2022	2022NS0000046						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	410.00	C
				8221101020000	040100004	410.00	D
06/12/2022	2022NS0000047						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	17,216.00	D
				8221101010000	020100003	17,216.00	C
06/12/2022	2022NS0000048						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	10,758.87	D
				8221101010000	020100003	10,758.87	C
06/12/2022	2022NS0000049						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	5,600.92	C
				8221101020000	040100004	5,600.92	D
06/12/2022	2022NS0000050						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	040100004	1,088.95	D
				8221101010000	040100004	1,088.95	C
07/12/2022	2022NS0000051						
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	020100003	410.00	D
				8221101010000	020100003	410.00	C
16/12/2022	2022NS0000052						
		535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos				
				7994106020000	PF0000001	718.13	D
				7971101000000	2022NE0000450	718.13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000450	718.13	C
				8211301000000	02010000	718.13	C
				8211401000000	02010000	718.13	D
				8971101000000	2022NE0000450	718.13	C
				8994101000000		718.13	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
				8996108000000	02010000	718.13	D
				3512299010000	01620100002	718.13	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	718.13	C
				4512299010000	01620100002	718.13	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
				7996106000000	02010000	718.13	C
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	718.13	D
16/12/2022	2022NS0000053						
		535311	Estorno de Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8996108000000	02010000	5,971.97	D
				3512299010000	01620100002	5,971.97	C
				2111101010000	F048125090001902022NE0000472	5,971.97	C
				4512299010000	01620100002	5,971.97	D
				6221303000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				6221304000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	D
				7971101000000	2022NE0000472	5,971.97	D
				7996105000000	02010000	5,971.97	C
				7996111000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				8211301000000	02010000	5,971.97	C
				8211401000000	02010000	5,971.97	D
				8971101000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				8996101000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	D
		706879	Estorno de OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,971.97	D
19/12/2022	2022NS0000054						
		705701	Estorno de Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	02010000	522,007.47	D
				7211200000000	02010000	522,007.47	C
				4512203010000	01620100002	522,007.47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211499010000	02010000	522,007.47	D
				8211101000000	02010000	522,007.47	C
				3512203010000	01620100002	522,007.47	C
	706876		Estorno de Transferencia de Saldo entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000	F0201000000103563375640	522,007.47	C
				1111119050000	F0201000000103563112704	522,007.47	D
21/12/2022	2022NS0000055						
	535310		Estorno de Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	02010000	497.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	497.66	D
				8994101000000		497.66	C
				8971101000000	2022NE0000474	497.66	C
				8211401000000	02010000	497.66	D
				8211301000000	02010000	497.66	C
				7996111000000	2022NE0000474	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	D
				7996106000000	02010000	497.66	C
				7971101000000	2022NE0000474	497.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	497.66	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	497.66	C
				4512299010000	01620100002	497.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	497.66	C
				3512299010000	01620100002	497.66	C
	706879		Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	497.66	D
30/12/2022	2022NS0000056						
	401701		Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	023414670001202021NE0000291	3,865.47	C
				6319000000000	023414670001202021NE0000291	3,865.47	D
30/12/2022	2022NS0000057						
	401701		Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	032649270001272021NE0000276	311.27	C
				6319000000000	032649270001272021NE0000276	311.27	D
30/12/2022	2022NS0000058						
	401701		Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	045973400001002021NE0000314	26.68	C
				6319000000000	045973400001002021NE0000314	26.68	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000059	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	669702290001672021NE0000393	270.65	C
				6319000000000	669702290001672021NE0000393	270.65	D
30/12/2022	2022NS0000060	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	690346680001562021NE0000067	100.00	C
				6319000000000	690346680001562021NE0000067	100.00	D
30/12/2022	2022NS0000061	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221305000000	16201231220001200100010201000033903981	18.00	C
				5317000000000	000000005098922022NE0000054	18.00	D
				6317100000000	000000005098922022NE0000054	18.00	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	18.00	D
30/12/2022	2022NS0000062	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	041647940001802022NE0000069	1,259.71	C
				6221305000000	16201231220001200100010201000033913929	1,259.71	C
				6221301000000	16201231220001200100010201000033913929	1,259.71	D
				5317000000000	041647940001802022NE0000069	1,259.71	D
30/12/2022	2022NS0000063	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221301000000	16201231220001200100010201000033903007	1,791.41	D
				6221305000000	16201231220001200100010201000033903007	1,791.41	C
				5317000000000	181731350001142022NE0000197	1,791.41	D
				6317100000000	181731350001142022NE0000197	1,791.41	C
30/12/2022	2022NS0000064	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221301000000	16201231220001208700010201000033903943	14,000.00	D
				5317000000000	023414670001202022NE0000294	14,000.00	D
				6221305000000	16201231220001208700010201000033903943	14,000.00	C
				6317100000000	023414670001202022NE0000294	14,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000065	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				6221305000000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				531700000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				622130100000	16201231253304213500010201000033909302	550.55	D
30/12/2022	2022NS0000066	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				531700000000	003944600072352022NE0000031	13,000.00	D
				622130100000	16201231253304213500010201000033904712	13,000.00	D
				622130500000	16201231253304213500010201000033904712	13,000.00	C
				631710000000	003944600072352022NE0000031	13,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000067	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				531700000000	669702290001672022NE0000029	726.54	D
				622130100000	16201231220001264300010201000033904004	726.54	D
				631710000000	669702290001672022NE0000029	726.54	C
				622130500000	16201231220001264300010201000033904004	726.54	C
30/12/2022	2022NS0000068	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				531700000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				622130500000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	C
				631710000000	085168020001602022NE0000091	790.40	C
				622130100000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
30/12/2022	2022NS0000069	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				622130100000	16201231220001208700010201000033903944	1,047.13	D
				531700000000	032649270001272022NE0000308	1,047.13	D
				622130500000	16201231220001208700010201000033903944	1,047.13	C
				631710000000	032649270001272022NE0000308	1,047.13	C
30/12/2022	2022NS0000070	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				622130100000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	D
				531700000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				622130500000	16201231253304213500010201000033909302	174.69	C
				631710000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
30/12/2022	2022NS0000071	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio				
				531700000000	607469480320732022NE0000032	5,569.84	D
				622130100000	16201231220001200100010201000033903981	5,569.84	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6317100000000	607469480320732022NE0000032	5,569.84	C
				6221305000000	16201231220001200100010201000033903981	5,569.84	C
30/12/2022	2022NS0000072	401707	pela Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000	404325440001472022NE0000291	5,305.27	D
				6221305000000	16201231220001208700010201000033903992	5,305.27	C
				6221301000000	16201231220001208700010201000033903992	5,305.27	D
				6317100000000	404325440001472022NE0000291	5,305.27	C
30/12/2022	2022NS0000073	401707	pela Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no Encerramento do Exercício	6221301000000	16201231220001200100010201000033903981	7,180.50	D
				5317000000000	000000005098922022NE0000070	7,180.50	D
				6221305000000	16201231220001200100010201000033903981	7,180.50	C
				6317100000000	000000005098922022NE0000070	7,180.50	C
30/12/2022	2022NS0000074	401707	pela Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000	044079200001802022NE0000209	1,808.18	D
				6221301000000	16201231220001264300010201000033904002	1,808.18	D
				6221305000000	16201231220001264300010201000033904002	1,808.18	C
				6317100000000	044079200001802022NE0000209	1,808.18	C
30/12/2022	2022NS0000075	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	003944600072352021NE0000040	9,509.33	C
				6314000000000	003944600072352021NE0000040	9,509.33	D
30/12/2022	2022NS0000076	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	023414670001202021NE0000291	7,802.78	C
				6314000000000	023414670001202021NE0000291	7,802.78	D
30/12/2022	2022NS0000077	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	032649270001272021NE0000276	474.44	C
				6314000000000	032649270001272021NE0000276	474.44	D
30/12/2022	2022NS0000078	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000	041647940001802021NE0000184	8,745.97	C
				6314000000000	041647940001802021NE0000184	8,745.97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000079	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	044079200001802021NE0000164 044079200001802021NE0000164	1,187.94 1,187.94	C D
30/12/2022	2022NS0000080	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	044079200001802021NE0000181 044079200001802021NE0000181	2,335.68 2,335.68	C D
30/12/2022	2022NS0000081	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	045973400001002021NE0000314 045973400001002021NE0000314	88.22 88.22	C D
30/12/2022	2022NS0000082	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	6314000000000 5311000000000	085168020001602021NE0000066 085168020001602021NE0000066	790.40 790.40	D C
30/12/2022	2022NS0000083	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	6314000000000 5311000000000	235363690001192021NE0000396 235363690001192021NE0000396	1,448.50 1,448.50	D C
30/12/2022	2022NS0000084	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	607469480320732021NE0000033 607469480320732021NE0000033	4,510.41 4,510.41	C D
30/12/2022	2022NS0000085	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	669702290001672021NE0000393 669702290001672021NE0000393	144.35 144.35	C D
30/12/2022	2022NS0000086	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000 6221303000000 6327000000000 6221307000000	607469480320732022NE0000032 16201231220001200100010201000033903981 607469480320732022NE0000032 16201231220001200100010201000033903981	619.92 619.92 619.92 619.92	D D C C
30/12/2022	2022NS0000087	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221307000000	16201231220001264300010201000033904004	294.75	C
				6327000000000	669702290001672022NE0000029	294.75	C
				5327000000000	669702290001672022NE0000029	294.75	D
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904004	294.75	D
30/12/2022	2022NS0000088						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				5327000000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				6221307000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6327000000000	186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000089						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				5327000000000	404325440001472022NE0000291	4,365.26	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903992	4,365.26	D
				6221307000000	16201231220001208700010201000033903992	4,365.26	C
				6327000000000	404325440001472022NE0000291	4,365.26	C
30/12/2022	2022NS0000090						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				5327000000000	000000005098922022NE0000070	1,644.70	D
				6327000000000	000000005098922022NE0000070	1,644.70	C
				6221307000000	16201231220001200100010201000033903981	1,644.70	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,644.70	D
30/12/2022	2022NS0000091						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				5327000000000	425480350001002022NE0000460	852.49	D
				6221303000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	D
				6221307000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	C
				6327000000000	425480350001002022NE0000460	852.49	C
30/12/2022	2022NS0000092						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				5327000000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221307000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				6327000000000	048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
30/12/2022	2022NS0000093						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				632700000000	023414670001202022NE0000294	11,685.08	C
				6221307000000	16201231220001208700010201000033903943	11,685.08	C
				5327000000000	023414670001202022NE0000294	11,685.08	D
				6221303000000	16201231220001208700010201000033903943	11,685.08	D
30/12/2022	2022NS0000094						
		401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				
				6221307000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	D
				5327000000000	033379660001072022NE0000384	16,972.50	D
				6327000000000	033379660001072022NE0000384	16,972.50	C
30/12/2022	2022NS0000095						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012001000102010000339039	12,768.34	C
				6221305000000	16201231220001200100010201000033903981	12,768.34	D
30/12/2022	2022NS0000096						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012001000102010000339139	1,259.71	C
				6221305000000	16201231220001200100010201000033913929	1,259.71	D
30/12/2022	2022NS0000097						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312533042135000102010000339047	13,000.00	C
				6221305000000	16201231253304213500010201000033904712	13,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000098						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012643000102010000339040	726.54	C
				6221305000000	16201231220001264300010201000033904004	726.54	D
30/12/2022	2022NS0000099						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012087000102010000339039	1,047.13	C
				6221305000000	16201231220001208700010201000033903944	1,047.13	D
30/12/2022	2022NS0000100						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012087000102010000339039	5,305.27	C
				6221305000000	16201231220001208700010201000033903992	5,305.27	D
30/12/2022	2022NS0000101						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5221100000000	162012312200012001000102010000339030	1,791.41	C
				6221305000000	16201231220001200100010201000033903007	1,791.41	D
30/12/2022	2022NS0000102	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				6221305000000	16201231220001208700010201000033903943	14,000.00	D
				5221100000000	162012312200012087000102010000339039	14,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000103	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				6221305000000	16201231220001264300010201000033904002	1,808.18	D
				5221100000000	162012312200012643000102010000339040	1,808.18	C
30/12/2022	2022NS0000104	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos				
				5221100000000	162012312200012001000102010000339039	790.40	C
				6221305000000	16201231220001200100010201000033903979	790.40	D
30/12/2022	2022NS0000105	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.				
				2131101010000	F607469480320732022NE00000032	619.92	D
				2131102020000	F607469480320732022NE00000032	619.92	C
30/12/2022	2022NS0000106	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.				
				2131102020000	F669702290001672022NE00000029	294.75	C
				2131101010000	F669702290001672022NE00000029	294.75	D
30/12/2022	2022NS0000107	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.				
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				2131102020000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000108	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.				
				2131101010000	F404325440001472022NE0000291	4,365.26	D
				2131102020000	F404325440001472022NE0000291	4,365.26	C
30/12/2022	2022NS0000109	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.				
				2131102020000	F000000005098922022NE0000070	1,644.70	C
				2131101010000	F000000005098922022NE0000070	1,644.70	D
30/12/2022	2022NS0000110						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131102020000	F425480350001002022NE0000460	852.49	C
				2131101010000	F425480350001002022NE0000460	852.49	D
30/12/2022	2022NS0000111						
		401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131102020000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	C
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
30/12/2022	2022NS0000112						
		401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000	F023414670001202022NE0000294	11,685.08	D
				2131102020000	F023414670001202022NE0000294	11,685.08	C
30/12/2022	2022NS0000113						
		401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000	F033379660001072022NE0000384	16,972.50	D
				2131102020000	F033379660001072022NE0000384	16,972.50	C
30/12/2022	2022NS0000114						
		501993	Evento NL Geral	7994105020000	01620100002	7,233.70	D
		501994	Evento NL Geral	7994105020000	PF0000001	7,233.70	C
30/12/2022	2022NS0000115						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994101020000	PF0000001	375,597.02	D
				7994101010000	PF0000001	375,597.02	C
30/12/2022	2022NS0000116						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994102020000	PF0000001	106,047.06	D
				7994102010000	PF0000001	106,047.06	C
30/12/2022	2022NS0000117						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994105010000	PF0000001	7,233.70	C
				7994105020000	PF0000001	7,233.70	D
30/12/2022	2022NS0000118						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994106020000	PF0000001	557,645.45	D
				7994106010000	PF0000001	557,645.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000119	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	5221901020100	162012312533042135000102010000339093	725.24	C
				6221305000000	16201231253304213500010201000033909302	725.24	D
30/12/2022	2022NS0000120	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994111010000	PF0000001	411,447.00	C
				7994111020000	PF0000001	411,447.00	D
30/12/2022	2022NS0000121	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994201010000	01335516000150	6,757.27	C
				7994201020000	01335516000150	6,757.27	D
30/12/2022	2022NS0000122	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994201010000	04685679253	1,521.02	C
				7994201020000	04685679253	1,521.02	D
30/12/2022	2022NS0000123	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994201020000	06056855000110	8,629.03	D
				7994201010000	06056855000110	8,629.03	C
30/12/2022	2022NS0000124	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994201010000	22267917000190	80,283.67	C
				7994201020000	22267917000190	80,283.67	D
30/12/2022	2022NS0000125	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	6221307000000	16201231220001200100010201000033903981	2,264.62	D
				5221100000000	162012312200012001000102010000339039	2,264.62	C
30/12/2022	2022NS0000126	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	5221100000000	162012312200012087000102010000339039	11,685.08	C
				6221307000000	16201231220001208700010201000033903943	11,685.08	D
30/12/2022	2022NS0000127	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	6221307000000	16201231220001264300010201000033904004	294.75	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				5221100000000	162012312200012643000102010000339040	294.75	C
30/12/2022	2022NS0000128	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	6221307000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				5221100000000	162012312200012001000102010000339033	3,586.74	C
30/12/2022	2022NS0000129	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	5221100000000	162012312200012001000102010000339039	100,000.00	C
				6221307000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000130	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	6221307000000	1620123122000120870001020100003390392	4,365.26	D
				5221100000000	162012312200012087000102010000339039	4,365.26	C
30/12/2022	2022NS0000131	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	6221307000000	16201231220001200100010201000033903941	16,972.50	D
				5221100000000	162012312200012001000102010000339039	16,972.50	C
30/12/2022	2022NS0000132	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994202010000	04685679253	707.70	C
				7994202020000	04685679253	707.70	D
30/12/2022	2022NS0000133	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994202010000	22267917000190	588,747.20	C
				7994202020000	22267917000190	588,747.20	D
30/12/2022	2022NS0000134	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994202010000	34566463000137	2,407.34	C
				7994202020000	34566463000137	2,407.34	D
30/12/2022	2022NS0000135	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994202010000	01335516000150	30,970.86	C
				7994202020000	01335516000150	30,970.86	D
30/12/2022	2022NS0000136	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202010000	6056855000110	79,099.70	C
				7994202020000	6056855000110	79,099.70	D
30/12/2022	2022NS0000137						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994202010000	04812509000190	118.13	C
				7994202020000	04812509000190	118.13	D
30/12/2022	2022NS0000138						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	04407920000180	9,428.19	C
				7994204020000	04407920000180	9,428.19	D
30/12/2022	2022NS0000139						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	23536369000119	617.36	C
				7994204020000	23536369000119	617.36	D
30/12/2022	2022NS0000140						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	13319293000116	870.40	C
				7994204020000	13319293000116	870.40	D
30/12/2022	2022NS0000141						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	07402200000110	1,126.42	C
				7994204020000	07402200000110	1,126.42	D
30/12/2022	2022NS0000142						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	10181964000137	114.54	C
				7994204020000	10181964000137	114.54	D
30/12/2022	2022NS0000143						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	01335516000150	11,262.14	C
				7994204020000	01335516000150	11,262.14	D
30/12/2022	2022NS0000144						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex				
				7994204010000	63646855000104	4,997.40	C
				7994204020000	63646855000104	4,997.40	D
30/12/2022	2022NS0000145						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	08516802000160	434.72	C
				7994204020000	08516802000160	434.72	D
30/12/2022	2022NS0000146						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	34566463000137	12,310.14	C
				7994204020000	34566463000137	12,310.14	D
30/12/2022	2022NS0000147						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	06056855000110	35,954.43	C
				7994204020000	06056855000110	35,954.43	D
30/12/2022	2022NS0000148						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	22267917000190	267,612.36	C
				7994204020000	22267917000190	267,612.36	D
30/12/2022	2022NS0000149						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	14743529000100	4,441.00	C
				7994204020000	14743529000100	4,441.00	D
30/12/2022	2022NS0000150						
		401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos	6221307000000	16201231253304213500010201000033909302	852.49	D
				5221901020100	162012312533042135000102010000339093	852.49	C
30/12/2022	2022NS0000151						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204030000	04365326000173	349,169.10	C
				7994204040000	04365326000173	349,169.10	D
30/12/2022	2022NS0000152						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404010000	08516802000160	39.52	C
				7994404020000	08516802000160	39.52	D
30/12/2022	2022NS0000153						
		541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404010000	04407920000180	176.18	C
				7994404020000	04407920000180	176.18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000154	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404010000 7994404020000	23536369000119 23536369000119	58.52 58.52	C D
30/12/2022	2022NS0000155	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404040000 7994404030000	04365326000173 04365326000173	274.22 274.22	D C
30/12/2022	2022NS0000156	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	69350990210 2021NE0000356 69350990210 2021NE0000356	4,000.00 4,000.00	C D
30/12/2022	2022NS0000157	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	16166507291 2021NE0000359 16166507291 2021NE0000359	4,000.00 4,000.00	D C
30/12/2022	2022NS0000158	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	16166507291 2022NE0000379 16166507291 2022NE0000379	4,000.00 4,000.00	C D
30/12/2022	2022NS0000159	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	28538927272 2022NE0000219 28538927272 2022NE0000219	4,000.00 4,000.00	D C
30/12/2022	2022NS0000160	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	05272149220 2022NE0000218 05272149220 2022NE0000218	4,000.00 4,000.00	C D
30/12/2022	2022NS0000161	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	16166507291 2022NE0000280 16166507291 2022NE0000280	4,000.00 4,000.00	C D
30/12/2022	2022NS0000162	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	28538927272 2022NE0000061 28538927272 2022NE0000061	4,000.00 4,000.00	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000163	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	C
				8912103000000	05272149220 2022NE0000343	4,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000164	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	C
				8912103000000	16166507291 2022NE0000122	4,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000165	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	C
				8912103000000	05272149220 2022NE0000062	4,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000166	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123101000000	28165742000196	10,996.81	C
				8123101020000	28165742000196	10,996.81	D
30/12/2022	2022NS0000167	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123101000000	24681257000114	56,531.82	C
				8123101020000	24681257000114	56,531.82	D
30/12/2022	2022NS0000168	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123101000000	04603197000104	43,810.80	C
				8123101020000	04603197000104	43,810.80	D
30/12/2022	2022NS0000169	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	34028316000375	386.83	C
				8123102020000	34028316000375	386.83	D
30/12/2022	2022NS0000170	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	66970229000167	3,377.81	C
				8123102020000	66970229000167	3,377.81	D
30/12/2022	2022NS0000171	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	69034668000156	866,860.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000172	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	69034668000156	866,860.80	D
				7123102000000	04164794000180	89,217.01	C
				8123102020000	04164794000180	89,217.01	D
30/12/2022	2022NS0000173	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	04597340000100	797.86	C
				8123102020000	04597340000100	797.86	D
30/12/2022	2022NS0000174	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	08516802000160	9,484.80	C
				8123102020000	08516802000160	9,484.80	D
30/12/2022	2022NS0000175	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	34566463000137	217,682.38	C
				8123102020000	34566463000137	217,682.38	D
30/12/2022	2022NS0000176	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	63646855000104	249,870.00	C
				8123102020000	63646855000104	249,870.00	D
30/12/2022	2022NS0000177	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	14743529000100	88,820.00	C
				8123102020000	14743529000100	88,820.00	D
30/12/2022	2022NS0000178	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	04819323000162	25,107.18	C
				8123102020000	04819323000162	25,107.18	D
30/12/2022	2022NS0000179	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	02341467000120	119,388.62	C
				8123102020000	02341467000120	119,388.62	D
30/12/2022	2022NS0000180	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7123102000000	03264927000127	9,738.97	C
				8123102020000	03264927000127	9,738.97	D
30/12/2022	2022NS0000181	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	18687164000102	1,240,000.00	D
				7123102000000	18687164000102	1,240,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000182	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	40432544000147	42,123.47	C
				8123102020000	40432544000147	42,123.47	D
30/12/2022	2022NS0000183	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	23536369000119	17,382.00	C
				8123102020000	23536369000119	17,382.00	D
30/12/2022	2022NS0000184	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	01335516000150	563,106.53	C
				8123102020000	01335516000150	563,106.53	D
30/12/2022	2022NS0000185	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	04156527000160	136,848.82	D
				7123102000000	04156527000160	136,848.82	C
30/12/2022	2022NS0000186	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				7123102000000	13137636000121	17,500.00	C
				8123102020000	13137636000121	17,500.00	D
30/12/2022	2022NS0000187	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	04407920000180	192,085.63	D
				7123102000000	04407920000180	192,085.63	C
30/12/2022	2022NS0000188	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX				
				8123102020000	10181964000137	31,133.50	D
				7123102000000	10181964000137	31,133.50	C
30/12/2022	2022NS0000189						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	61600839000155	291,733.96	C
				8123102020000	61600839000155	291,733.96	D
30/12/2022	2022NS0000190						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	06056855000110	719,088.72	D
				7123102000000	06056855000110	719,088.72	C
30/12/2022	2022NS0000191						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	22267917000190	5,352,247.32	D
				7123102000000	22267917000190	5,352,247.32	C
30/12/2022	2022NS0000192						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	01669213000173	175,000.00	C
				8123102020000	01669213000173	175,000.00	D
30/12/2022	2022NS0000193						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	07402200000110	22,528.33	C
				8123102020000	07402200000110	22,528.33	D
30/12/2022	2022NS0000194						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	03117534000190	23,705.28	C
				8123102020000	03117534000190	23,705.28	D
30/12/2022	2022NS0000195						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	03337966000107	43,800.00	D
				7123102000000	03337966000107	43,800.00	C
30/12/2022	2022NS0000196						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	06050372000109	200,980.50	C
				8123102020000	06050372000109	200,980.50	D
30/12/2022	2022NS0000197						
		541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	23012404000109	79,641.72	D
				7123102000000	23012404000109	79,641.72	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000198	546998	Estorno de Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)	3512299010000	01620100002	30,715,479.62	D
				4512299010000	01620100002	30,715,479.62	C
30/12/2022	2022NS0000199	501993	Evento NL Geral	4512299010000	01620100002	30,715,479.62	D
		501994	Evento NL Geral	3512299010000	01620100002	30,715,479.62	C
30/12/2022	2022NS0000200	541998	Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)	3512299010000	01620100002	30,715,479.62	C
				4512299010000	01620100002	30,715,479.62	D
30/12/2022	2022NS0000201	501993	Evento NL Geral	3651199000000		8,385.75	D
		501994	Evento NL Geral	1138150010000	F03150000	8,385.75	C
30/12/2022	2022NS0000202	501993	Evento NL Geral	8211101000000	03150000	8,385.75	D
		501994	Evento NL Geral	7211200000000	03150000	8,385.75	C
30/12/2022	2022NS0000203	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	14,970,427.94	C
				4331109990000	4415	14,970,427.94	D
30/12/2022	2022NS0000204	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	1,105,781.48	C
				4451100000000	4341	1,105,781.48	D
30/12/2022	2022NS0000205	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	80,630.06	C
				4639102000000		80,630.06	D
30/12/2022	2022NS0000206						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	4971112000000		4,627.07	D
				2371101000000	P@	4,627.07	C
30/12/2022	2022NS0000207						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	4996102990000	5725	7,233.70	D
				2371101000000	P@	7,233.70	C
30/12/2022	2022NS0000208						
		801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	17.32	C
				4999199000000	4262	17.32	D
30/12/2022	2022NS0000209						
		801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra	2371201000000	P@	8,385.75	C
				4511201010000	01410200001	8,385.75	D
30/12/2022	2022NS0000210						
		801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra	2371201000000	P@	237,663.33	C
				4511203040000	01410200001	237,663.33	D
30/12/2022	2022NS0000211						
		801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra	2371201000000	P@	3,176,630.37	C
				4512203010000	01620100002	3,176,630.37	D
30/12/2022	2022NS0000212						
		801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra	2371201000000	P@	3,189,200.52	C
				4512299010000	01410200001	3,189,200.52	D
30/12/2022	2022NS0000213						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	607,321.67	D
				3111101010000		607,321.67	C
30/12/2022	2022NS0000214						
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	433.92	D
				3111101120000		433.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000215	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101130000	P@	246,711.24 246,711.24	D C
30/12/2022	2022NS0000216	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101140000	P@	3,499.99 3,499.99	D C
30/12/2022	2022NS0000217	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101180000	P@	72,472.08 72,472.08	D C
30/12/2022	2022NS0000218	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101220000	P@	333,957.68 333,957.68	D C
30/12/2022	2022NS0000219	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101230000	P@	9,933.67 9,933.67	D C
30/12/2022	2022NS0000220	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101240000	P@	99,495.68 99,495.68	D C
30/12/2022	2022NS0000221	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101370000	P@	201,600.00 201,600.00	D C
30/12/2022	2022NS0000222	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101990000	P@	3,072,526.04 3,072,526.04	D C
30/12/2022	2022NS0000223	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3122101000000	P@	247,389.00 247,389.00	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000224	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3122107000000	P@	20,167.06 20,167.06	D C
30/12/2022	2022NS0000225	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3131101000000	P@	866,860.80 866,860.80	D C
30/12/2022	2022NS0000226	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3133102000000	P@	43,810.80 43,810.80	D C
30/12/2022	2022NS0000227	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311101000000	P@	67,528.63 67,528.63	D C
30/12/2022	2022NS0000228	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311107000000	P@	8,582.50 8,582.50	D C
30/12/2022	2022NS0000229	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311116000000	P@	21,065.00 21,065.00	D C
30/12/2022	2022NS0000230	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3311121000000 2371101000000	P@	10,500.00 10,500.00	C D
30/12/2022	2022NS0000231	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311129000000	P@	410.00 410.00	D C
30/12/2022	2022NS0000232	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	17,414.90	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3311136000000		17,414.90	C
30/12/2022	2022NS0000233	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	16,000.00	D
				3311199000000		16,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000234	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3321101010000		19,723.50	C
				2371101000000	P@	19,723.50	D
30/12/2022	2022NS0000235	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3321101020000		25,775.00	C
				2371101000000	P@	25,775.00	D
30/12/2022	2022NS0000236	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3322126000000		9,400.00	C
				2371101000000	P@	9,400.00	D
30/12/2022	2022NS0000237	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	24,708.00	D
				3322140000000		24,708.00	C
30/12/2022	2022NS0000238	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3322141000000		3,444.00	C
				2371101000000	P@	3,444.00	D
30/12/2022	2022NS0000239	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	4,000.00	D
				3322199000000		4,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000240	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	386.83	D
				3323104990000		386.83	C
30/12/2022	2022NS0000241	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2371101000000	P@	585,634.86	D
				3323106020000		585,634.86	C
30/12/2022	2022NS0000242	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	106,370.00	D
				3323106060000		106,370.00	C
30/12/2022	2022NS0000243	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	44,175.43	D
				3323107020000		44,175.43	C
30/12/2022	2022NS0000244	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	199,811.04	D
				3323107990000		199,811.04	C
30/12/2022	2022NS0000245	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	10,536.83	D
				3323108010000		10,536.83	C
30/12/2022	2022NS0000246	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	119,388.62	D
				3323108020000		119,388.62	C
30/12/2022	2022NS0000247	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	287.55	D
				3323108040000		287.55	C
30/12/2022	2022NS0000248	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	41,835.92	D
				3323108050000		41,835.92	C
30/12/2022	2022NS0000249	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação				
				2371101000000	P@	43,800.00	D
				3323109000000		43,800.00	C
30/12/2022	2022NS0000250						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	1,415,000.00	D
				3323110010000		1,415,000.00	C
30/12/2022	2022NS0000251	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	985,029.94	D
				3323111000000		985,029.94	C
30/12/2022	2022NS0000252	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	7,900.00	D
				3323114010000		7,900.00	C
30/12/2022	2022NS0000253	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	65,069.57	D
				3323132000000		65,069.57	C
30/12/2022	2022NS0000254	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323146000000		249,870.00	C
				2371101000000	P@	249,870.00	D
30/12/2022	2022NS0000255	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323154010000		5,352,247.32	C
				2371101000000	P@	5,352,247.32	D
30/12/2022	2022NS0000256	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	719,088.72	D
				3323154020000		719,088.72	C
30/12/2022	2022NS0000257	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323156010000		167,982.32	C
				2371101000000	P@	167,982.32	D
30/12/2022	2022NS0000258	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000	P@	323,229.40	D
				3323156030000		323,229.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000259	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323157000000	P@	291,733.96 291,733.96	D C
30/12/2022	2022NS0000260	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323158000000 2371101000000	P@	17,408.00 17,408.00	C D
30/12/2022	2022NS0000261	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323199000000 2371101000000	P@	20,000.00 20,000.00	C D
30/12/2022	2022NS0000262	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3331102000000	P@	28,357.46 28,357.46	D C
30/12/2022	2022NS0000263	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3651105000000	P@	87,171.00 87,171.00	D C
30/12/2022	2022NS0000264	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3651199000000	P@	8,385.75 8,385.75	D C
30/12/2022	2022NS0000265	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3721102000000 2371101000000	P@	147,528.24 147,528.24	C D
30/12/2022	2022NS0000266	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3721104010000 2371101000000	P@	1,880.00 1,880.00	C D
30/12/2022	2022NS0000267	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3729199000000	P@	6,211.42 6,211.42	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/12/2022	2022NS0000268	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3999103030000	P@	9,250.82 9,250.82	D C
30/12/2022	2022NS0000269	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3999106040000	P@	8,045.84 8,045.84	D C
30/12/2022	2022NS0000270	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000 3121201010000	P@	822,894.00 822,894.00	D C
30/12/2022	2022NS0000271	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000 3323211000000	P@	89,217.01 89,217.01	D C
30/12/2022	2022NS0000272	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000 3511202050000	P@ 01410200001	3,426,973.12 3,426,973.12	D C
30/12/2022	2022NS0000273	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	3512203010000 2371201000000	01620100002 P@	3,176,630.37 3,176,630.37	C D
30/12/2022	2022NS0000274	501993	Evento NL Geral	3651109000000		8,385.75	D
		501994	Evento NL Geral	3651199000000		8,385.75	C
30/12/2022	2022NS0000275	501997	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	3651199000000		8,385.75	D
		501998	Evento de Debito Para Lancamento NLGeral	3651109000000		8,385.75	C
05/12/2022	2022NS0106944						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221101020000	020100001	259,100.46	C
				8229901030000		259,100.46	C
				8221103000000	020100001202212	259,100.46	C
				8221101020000	020100001	259,100.46	D
				8221101010000	020100001	259,100.46	D
				7229901030000	020100001202212	259,100.46	D
05/12/2022	2022NS0107065						
		546817	Estorno de Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8229901030000		259,100.46	D
				7229901030000	020100001202212	259,100.46	C
				8221101010000	020100001	259,100.46	C
				8221101020000	020100001	259,100.46	C
				8221101020000	020100001	259,100.46	D
				8221103000000	020100001202212	259,100.46	D
06/12/2022	2022NS0107167						
		541817	Liberação de Despesa - Folha Automática				
				8221103000000	020100001202212	259,100.46	C
				8229901030000		259,100.46	C
				8221101020000	020100001	259,100.46	D
				8221101020000	020100001	259,100.46	C
				8221101010000	020100001	259,100.46	D
				7229901030000	020100001202212	259,100.46	D
12/12/2022	2022NS0107620						
		541822	Liberação de Despesa - Precatórios				
				8229901030000		5,971.97	C
				8221103000000	020100001202212	5,971.97	C
				8221101020000	020100001	5,971.97	D
				8221101020000	020100001	5,971.97	C
				8221101010000	020100001	5,971.97	D
				7229901030000	020100001202212	5,971.97	D
12/12/2022	2022NS0108650						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	020100003202212	410.00	C
				8229901030000		410.00	C
				8221101020000	020100003	410.00	D
				7229901030000	020100003202212	410.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
15/12/2022	2022NS0109720	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101010000	020100001	431,382.37	D
				7229901030000	020100001202212	431,382.37	D
				8221101020000	020100001	431,382.37	C
				8221101020000	020100001	431,382.37	D
				8221103000000	020100001202212	431,382.37	C
				8229901030000		431,382.37	C
20/12/2022	2022NS0110691	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202212	120,474.17	C
				8221101010000	020100003	120,474.17	C
				8221101020000	020100003	120,474.17	C
				8229901030000		120,474.17	D
				8221103000000	020100003202212	120,474.17	D
				8221101020000	020100003	120,474.17	D
20/12/2022	2022NS0110692	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	020100003	33,130.00	C
				8221101020000	020100003	33,130.00	D
				7229901030000	020100003202212	33,130.00	C
				8221101010000	020100003	33,130.00	C
				8221103000000	020100003202212	33,130.00	D
				8229901030000		33,130.00	D
20/12/2022	2022NS0110693	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	020100003202212	0.47	D
				8221101020000	020100003	0.47	D
				8221101010000	020100003	0.47	C
				8221101020000	020100003	0.47	C
				7229901030000	020100003202212	0.47	C
				8229901030000		0.47	D
20/12/2022	2022NS0110701	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	020100003202212	12,565.20	D
				8221101020000	020100003	12,565.20	D
				8221101020000	020100003	12,565.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7229901030000	020100003202212	12,565.20	C
				8229901030000		12,565.20	D
				8221101010000	020100003	12,565.20	C
20/12/2022	2022NS0110704						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	6,637.17	D
				8221101020000	020100003	6,637.17	C
				7229901030000	020100003202212	6,637.17	C
				8221101010000	020100003	6,637.17	C
				8229901030000		6,637.17	D
				8221103000000	020100003202212	6,637.17	D
20/12/2022	2022NS0110706						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	040100003	89,641.20	C
				8221103000000	040100003202212	89,641.20	D
				8229901030000		89,641.20	D
				8221101010000	040100003	89,641.20	C
				7229901030000	040100003202212	89,641.20	C
				8221101020000	040100003	89,641.20	D
20/12/2022	2022NS0110707						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	12.00	D
				8229901030000		12.00	D
				8221101020000	020100003	12.00	C
				8221101010000	020100003	12.00	C
				8221103000000	020100003202212	12.00	D
				7229901030000	020100003202212	12.00	C
20/12/2022	2022NS0110721						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202212	42,855.36	C
				8229901030000		42,855.36	D
				8221101020000	020100003	42,855.36	D
				8221101020000	020100003	42,855.36	C
				8221101010000	020100003	42,855.36	C
				8221103000000	020100003202212	42,855.36	D
20/12/2022	2022NS0110726						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	020100003	3,154.28	C
				8221101020000	020100003	3,154.28	D
				8221103000000	020100003202212	3,154.28	D
				8221101010000	020100003	3,154.28	C
				7229901030000	020100003202212	3,154.28	C
				8229901030000		3,154.28	D
20/12/2022	2022NS0110729						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	020100003	17,301.98	C
				8221101020000	020100003	17,301.98	C
				8229901030000		17,301.98	D
				8221103000000	020100003202212	17,301.98	D
				8221101020000	020100003	17,301.98	D
				7229901030000	020100003202212	17,301.98	C
20/12/2022	2022NS0110736						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202212	144.40	C
				8221101010000	020100003	144.40	C
				8221101020000	020100003	144.40	C
				8221101020000	020100003	144.40	D
				8221103000000	020100003202212	144.40	D
				8229901030000		144.40	D
20/12/2022	2022NS0110741						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	020100003	10.38	C
				8221101010000	020100003	10.38	C
				7229901030000	020100003202212	10.38	C
				8229901030000		10.38	D
				8221103000000	020100003202212	10.38	D
				8221101020000	020100003	10.38	D
20/12/2022	2022NS0110742						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	020100003	15,334.40	C
				8221101020000	020100003	15,334.40	D
				8229901030000		15,334.40	D
				7229901030000	020100003202212	15,334.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101010000	020100003	15,334.40	C
				8221103000000	020100003202212	15,334.40	D
20/12/2022	2022NS0110743						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	020100003202212	2,022.51	D
				8221101020000	020100003	2,022.51	D
				8221101020000	020100003	2,022.51	C
				7229901030000	020100003202212	2,022.51	C
				8221101010000	020100003	2,022.51	C
				8229901030000		2,022.51	D
20/12/2022	2022NS0110744						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	020100003	630.00	D
				8221101020000	020100003	630.00	C
				8221101010000	020100003	630.00	C
				7229901030000	020100003202212	630.00	C
				8221103000000	020100003202212	630.00	D
				8229901030000		630.00	D
20/12/2022	2022NS0110745						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		88.34	D
				8221103000000	020100003202212	88.34	D
				8221101020000	020100003	88.34	D
				8221101010000	020100003	88.34	C
				7229901030000	020100003202212	88.34	C
				8221101020000	020100003	88.34	C
20/12/2022	2022NS0110813						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202212	1,932.80	C
				8221101010000	020100003	1,932.80	C
				8221101020000	020100003	1,932.80	C
				8221101020000	020100003	1,932.80	D
				8221103000000	020100003202212	1,932.80	D
				8229901030000		1,932.80	D
20/12/2022	2022NS0110814						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				822110300000	020100003202212	50,364.36	D
				822110102000	020100003	50,364.36	D
				822110102000	020100003	50,364.36	C
				822110101000	020100003	50,364.36	C
				722990103000	020100003202212	50,364.36	C
				822990103000		50,364.36	D
23/12/2022	2022NS0111526						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				722990103000	020100003202212	1,134.00	C
				822110101000	020100003	1,134.00	C
				822990103000		1,134.00	D
				822110102000	020100003	1,134.00	D
				822110300000	020100003202212	1,134.00	D
				822110102000	020100003	1,134.00	C
26/12/2022	2022NS0112018						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				722990103000	020100003202212	64.62	C
				822110101000	020100003	64.62	C
				822990103000		64.62	D
				822110102000	020100003	64.62	D
				822110300000	020100003202212	64.62	D
				822110102000	020100003	64.62	C
27/12/2022	2022NS0112767						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				722990103000	020100003202212	1,471.50	C
				822110101000	020100003	1,471.50	C
				822990103000		1,471.50	D
				822110300000	020100003202212	1,471.50	D
				822110102000	020100003	1,471.50	D
				822110102000	020100003	1,471.50	C
27/12/2022	2022NS0112768						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				822110102000	020100003	3,632.01	D
				822110300000	020100003202212	3,632.01	D
				822990103000		3,632.01	D
				822110102000	020100003	3,632.01	C
				822110101000	020100003	3,632.01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
27/12/2022	2022NS0112769	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202212	3,632.01	C
				8221103000000	020100003202212	298.05	D
				7229901030000	020100003202212	298.05	C
				8229901030000		298.05	D
				8221101010000	020100003	298.05	C
				8221101020000	020100003	298.05	C
				8221101020000	020100003	298.05	D
27/12/2022	2022NS0112770	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		25,310.04	D
				8221103000000	020100003202212	25,310.04	D
				7229901030000	020100003202212	25,310.04	C
				8221101010000	020100003	25,310.04	C
				8221101020000	020100003	25,310.04	C
				8221101020000	020100003	25,310.04	D
27/12/2022	2022NS0112772	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	020100003202212	4,030.21	C
				8221103000000	020100003202212	4,030.21	D
				8229901030000		4,030.21	D
				8221101010000	020100003	4,030.21	C
				8221101020000	020100003	4,030.21	C
				8221101020000	020100003	4,030.21	D
27/12/2022	2022NS0112774	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	040100003	15,928.95	C
				7229901030000	040100003202212	15,928.95	C
				8221101010000	040100003	15,928.95	C
				8221101020000	040100003	15,928.95	D
				8221103000000	040100003202212	15,928.95	D
				8229901030000		15,928.95	D
27/12/2022	2022NS0112779	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	040100003202212	45,056.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8221101020000	040100003	45,056.66	D
				8221101010000	040100003	45,056.66	C
				8221101020000	040100003	45,056.66	C
				8229901030000		45,056.66	D
				8221103000000	040100003202212	45,056.66	D
28/12/2022	2022NS0113415						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202212	10,000.00	C
				8221101010000	020100003	10,000.00	C
				8221101020000	020100003	10,000.00	C
				8221101020000	020100003	10,000.00	D
				8221103000000	020100003202212	10,000.00	D
				8229901030000		10,000.00	D
28/12/2022	2022NS0113421						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		4,407.83	D
				8221103000000	020100003202212	4,407.83	D
				8221101020000	020100003	4,407.83	D
				8221101020000	020100003	4,407.83	C
				7229901030000	020100003202212	4,407.83	C
				8221101010000	020100003	4,407.83	C
28/12/2022	2022NS0113437						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202212	26,049.80	C
				8221101010000	020100003	26,049.80	C
				8221101020000	020100003	26,049.80	C
				8221101020000	020100003	26,049.80	D
				8221103000000	020100003202212	26,049.80	D
				8229901030000		26,049.80	D
28/12/2022	2022NS0113441						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				7229901030000	020100003202212	13,981.09	C
				8221101010000	020100003	13,981.09	C
				8221101020000	020100003	13,981.09	C
				8229901030000		13,981.09	D
				8221103000000	020100003202212	13,981.09	D
				8221101020000	020100003	13,981.09	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/12/2022	2022NS0113445	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	020100003202212	26,000.00	D
				8221101020000	020100003	26,000.00	D
				8221101020000	020100003	26,000.00	C
				8221101010000	020100003	26,000.00	C
				7229901030000	020100003202212	26,000.00	C
				8229901030000		26,000.00	D
05/12/2022	2022OB0001097	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	7996105000000	02010000	4,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000445	4,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				2189103000000	F16166507291 2022NE0000445	4,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000445	4,000.00	D
				8211301000000	02010000	4,000.00	D
				8211401000000	02010000	4,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000445	4,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903989	4,000.00	C
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				8996108000000	02010000	4,000.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	4,000.00	C
05/12/2022	2022OB0001098	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	28,867.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	28,867.14	D
				4512299010000	01620100002	28,867.14	C
				2188101010401	F02010000	28,867.14	D
				3512299010000	01620100002	28,867.14	D
				8211301000000	02010000	28,867.14	D
				7996111000000	2022NE0000450	28,867.14	D
				7971101000000	2022NE0000450	28,867.14	C
				8996108000000	02010000	28,867.14	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	28,867.14	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		28,867.14	D
				8971101000000	2022NE0000450	28,867.14	D
				8211401000000	02010000	28,867.14	C
				7996106000000	02010000	28,867.14	D
				7994101020000	PF0000001	28,867.14	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	28,867.14	C
05/12/2022	2022OB0001099						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,202.94	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	6,202.94	D
				4512299010000	01620100002	6,202.94	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	6,202.94	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	6,202.94	C
				8996108000000	02010000	6,202.94	C
				8971101000000	2022NE0000069	6,202.94	D
				8211401000000	02010000	6,202.94	C
				8211301000000	02010000	6,202.94	D
				7996111000000	2022NE0000069	6,202.94	D
				7996105000000	02010000	6,202.94	D
				7971101000000	2022NE0000069	6,202.94	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	6,202.94	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	6,202.94	C
05/12/2022	2022OB0001100						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	23,721.41	D
				4512299010000	01620100002	23,721.41	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	23,721.41	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	23,721.41	C
				7971101000000	2022NE0000311	23,721.41	C
				7996105000000	04010000	23,721.41	D
				7996111000000	2022NE0000311	23,721.41	D
				8211301000000	04010000	23,721.41	D
				8211401000000	04010000	23,721.41	C
				8971101000000	2022NE0000311	23,721.41	D
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	23,721.41	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	04010000	23,721.41	C
				3512299010000	01620100002	23,721.41	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,721.41	C
05/12/2022	2022OB0001101						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000047	60,883.20	D
				7996105000000	02010000	60,883.20	D
				7971101000000	2022NE0000047	60,883.20	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	D
				8971101000000	2022NE0000047	60,883.20	D
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	60,883.20	C
				8211301000000	02010000	60,883.20	D
				8211401000000	02010000	60,883.20	C
				3512299010000	01620100002	60,883.20	D
				2131101010000	F690346680001562022NE0000047	60,883.20	D
				4512299010000	01620100002	60,883.20	C
				8996108000000	02010000	60,883.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	60,883.20	C
05/12/2022	2022OB0001102						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	D
				4512299010000	01620100002	11,668.91	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
				3512299010000	01620100002	11,668.91	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				8971101000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				8211401000000	02010000	11,668.91	C
				7971101000000	2022NE0000194	11,668.91	C
				8996108000000	02010000	11,668.91	C
				8211301000000	02010000	11,668.91	D
				7996111000000	2022NE0000194	11,668.91	D
				7996105000000	02010000	11,668.91	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,668.91	C
05/12/2022	2022OB0001103						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	614.16	D
				4512299010000	01620100002	614.16	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				7971101000000	2022NE0000194	614.16	C
				7994204020000	04407920000180	614.16	C
				7994204040000	04365326000173	614.16	C
				7996106000000	02010000	614.16	D
				7996111000000	2022NE0000194	614.16	D
				8211301000000	02010000	614.16	D
				8211401000000	02010000	614.16	C
				8996108000000	02010000	614.16	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				8971101000000	2022NE0000194	614.16	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	614.16	C
05/12/2022	2022OB0001104						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	945.33	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000209	945.33	D
				4512299010000	01620100002	945.33	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	945.33	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	945.33	C
				7971101000000	2022NE0000209	945.33	C
				7996105000000	02010000	945.33	D
				7996111000000	2022NE0000209	945.33	D
				8211301000000	02010000	945.33	D
				8211401000000	02010000	945.33	C
				8971101000000	2022NE0000209	945.33	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	945.33	C
				8996108000000	02010000	945.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	945.33	C
05/12/2022	2022OB0001105						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	49.75	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904002	49.75	C
				8994102000000	04365326000173	49.75	D
				8994101000000		49.75	D
				8971101000000	2022NE0000209	49.75	D
				8211401000000	02010000	49.75	C
				8211301000000	02010000	49.75	D
				7996111000000	2022NE0000209	49.75	D
				7996106000000	02010000	49.75	D
				7994204040000	04365326000173	49.75	C
				7994204020000	04407920000180	49.75	C
				7971101000000	2022NE0000209	49.75	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904002	49.75	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904002	49.75	D
				4512299010000	01620100002	49.75	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000209	49.75	D
				8996108000000	02010000	49.75	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	49.75	C
05/12/2022	2022OB0001106						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7994204020000	23536369000119	51.71	C
				2188101010800	F235363690001192022NE0000048	51.71	D
				3512299010000	01620100002	51.71	D
				8996108000000	02010000	51.71	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	51.71	C
				8994102000000	04365326000173	51.71	D
				8994101000000		51.71	D
				8971101000000	2022NE0000048	51.71	D
				8211401000000	02010000	51.71	C
				8211301000000	02010000	51.71	D
				7996111000000	2022NE0000048	51.71	D
				7996106000000	02010000	51.71	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	51.71	C
				4512299010000	01620100002	51.71	C
				7971101000000	2022NE0000048	51.71	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	51.71	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	51.71	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	51.71	C
05/12/2022	2022OB0001107						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996105000000	02010000	9,588.69	D
				7971101000000	2022NE0000448	9,588.69	C
				8996108000000	02010000	9,588.69	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	9,588.69	C
				8971101000000	2022NE0000448	9,588.69	D
				8211401000000	02010000	9,588.69	C
				8211301000000	02010000	9,588.69	D
				7996111000000	2022NE0000448	9,588.69	D
				3512299010000	01620100002	9,588.69	D
				2131101010000	F041565270001602022NE0000448	9,588.69	D
				4512299010000	01620100002	9,588.69	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	9,588.69	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	9,588.69	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	9,588.69	C
05/12/2022	2022OB0001108						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000048	1,396.79	D
				8211301000000	02010000	1,396.79	D
				8211401000000	02010000	1,396.79	C
				8971101000000	2022NE0000048	1,396.79	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.79	C
				2131101010000	F235363690001192022NE0000048	1,396.79	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.79	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904001	1,396.79	D
				8996108000000	02010000	1,396.79	C
				3512299010000	01620100002	1,396.79	D
				7971101000000	2022NE0000048	1,396.79	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	1,396.79	D
				4512299010000	01620100002	1,396.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,396.79	C
06/12/2022	2022OB0001109						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				3511202050000	01410200001	110,991.74	D
				8211101000000	02010000	110,991.74	D
				8211499010000	02010000	110,991.74	C
				7211200000000	02010000	110,991.74	D
				8211101000000	02010000	110,991.74	C
				4511202050000	01620100002	110,991.74	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	110,991.74	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	110,991.74	C
06/12/2022	2022OB0001110						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000161	392,618.34	C
				7996105000000	04010000	392,618.34	D
				7996111000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8211301000000	04010000	392,618.34	D
				8211401000000	04010000	392,618.34	C
				8971101000000	2022NE0000161	392,618.34	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
				8996108000000	04010000	392,618.34	C
				3512299010000	01620100002	392,618.34	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	392,618.34	D
				4512299010000	01620100002	392,618.34	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	392,618.34	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	392,618.34	C
06/12/2022	2022OB0001111						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				4512299010000	01620100002	52,349.11	C
				8211301000000	04010000	52,349.11	D
				8211401000000	04010000	52,349.11	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				8996108000000	04010000	52,349.11	C
				8994101000000		52,349.11	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	52,349.11	D
				3512299010000	01620100002	52,349.11	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	C
				7971101000000	2022NE0000161	52,349.11	C
				7994202020000	22267917000190	52,349.11	C
				7996106000000	04010000	52,349.11	D
				7996111000000	2022NE0000161	52,349.11	D
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	52,349.11	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	52,349.11	C
06/12/2022	2022OB0001112						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996108000000	04010000	7,138.51	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				8994101000000		7,138.51	D
				8211401000000	04010000	7,138.51	C
				8211301000000	04010000	7,138.51	D
				7996111000000	2022NE0000161	7,138.51	D
				7996106000000	04010000	7,138.51	D
				7994201020000	22267917000190	7,138.51	C
				7971101000000	2022NE0000161	7,138.51	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	7,138.51	D
				4512299010000	01620100002	7,138.51	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	7,138.51	D
				3512299010000	01620100002	7,138.51	D
				8971101000000	2022NE0000161	7,138.51	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	7,138.51	C
06/12/2022	2022OB0001113						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	D
				4512299010000	01620100002	23,795.05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000161	23,795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23,795.05	C
				7994204040000	04365326000173	23,795.05	C
				7996106000000	04010000	23,795.05	D
				7996111000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	23,795.05	D
				3512299010000	01620100002	23,795.05	D
				8996108000000	04010000	23,795.05	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
				8994102000000	04365326000173	23,795.05	D
				8994101000000		23,795.05	D
				8971101000000	2022NE0000161	23,795.05	D
				8211401000000	04010000	23,795.05	C
				8211301000000	04010000	23,795.05	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	23,795.05	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	23,795.05	C
07/12/2022	2022OB0001114						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	58,113.17	D
				8996108000000	02010000	58,113.17	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	58,113.17	C
				8971101000000	2022NE0000096	58,113.17	D
				8211401000000	02010000	58,113.17	C
				8211301000000	02010000	58,113.17	D
				7996111000000	2022NE0000096	58,113.17	D
				7996105000000	02010000	58,113.17	D
				7971101000000	2022NE0000096	58,113.17	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	58,113.17	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	58,113.17	D
				4512299010000	01620100002	58,113.17	C
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	58,113.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	58,113.17	C
07/12/2022	2022OB0001115						
		530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	763.81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		763.81	D
				8971101000000	2022NE0000096	763.81	D
				8211401000000	02010000	763.81	C
				8211301000000	02010000	763.81	D
				7996111000000	2022NE0000096	763.81	D
				7996106000000	02010000	763.81	D
				7994201020000	01335516000150	763.81	C
				7971101000000	2022NE0000096	763.81	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	763.81	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	763.81	D
				4512299010000	01620100002	763.81	C
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	763.81	D
				8996108000000	02010000	763.81	C
				3512299010000	01620100002	763.81	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	763.81	C
07/12/2022	2022OB0001116						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7996111000000	2022NE0000096	1,273.02	D
				8211301000000	02010000	1,273.02	D
				8211401000000	02010000	1,273.02	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,273.02	D
				8994101000000		1,273.02	D
				8994102000000	04365326000173	1,273.02	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,273.02	C
				8996108000000	02010000	1,273.02	C
				3512299010000	01620100002	1,273.02	D
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,273.02	D
				4512299010000	01620100002	1,273.02	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,273.02	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,273.02	C
				7971101000000	2022NE0000096	1,273.02	C
				7994204020000	01335516000150	1,273.02	C
				7994204040000	04365326000173	1,273.02	C
				7996106000000	02010000	1,273.02	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,273.02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/12/2022	2022OB0001117	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2022NE0000437	60,269.98	D
				7996105000000	02010000	60,269.98	D
				7971101000000	2022NE0000437	60,269.98	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	D
				4512299010000	01620100002	60,269.98	C
				3512299010000	01620100002	60,269.98	D
				8211301000000	02010000	60,269.98	D
				8211401000000	02010000	60,269.98	C
				8971101000000	2022NE0000437	60,269.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	C
				8996108000000	02010000	60,269.98	C
				2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	60,269.98	C
07/12/2022	2022OB0001118	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204040000	04365326000173	3,172.10	C
				7994204020000	34566463000137	3,172.10	C
				7971101000000	2022NE0000437	3,172.10	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	D
				4512299010000	01620100002	3,172.10	C
				2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	D
				3512299010000	01620100002	3,172.10	D
				7996106000000	02010000	3,172.10	D
				8996108000000	02010000	3,172.10	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	C
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	D
				8971101000000	2022NE0000437	3,172.10	D
				8211401000000	02010000	3,172.10	C
				8211301000000	02010000	3,172.10	D
				7996111000000	2022NE0000437	3,172.10	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119050000	F0201000000103563375640	3,172.10	C
07/12/2022	2022OB0001119						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
07/12/2022	2022OB0001120						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8994101000000		7,407.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/12/2022	2022OB0001121	530324	Pagamento de Rentencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				8996108000000	02010000	808.07	C
				8211301000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
07/12/2022	2022OB0001122	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
07/12/2022	2022OB0001123						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2022NE0000198	3,586.74	C
				8211401000000	02010000	3,586.74	C
				8971101000000	2022NE0000198	3,586.74	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8996108000000	02010000	3,586.74	C
				3512299010000	01620100002	3,586.74	D
				2131101010000	F048193230001622022NE0000198	3,586.74	D
				4512299010000	01620100002	3,586.74	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	3,586.74	C
				8211301000000	02010000	3,586.74	D
				7996105000000	02010000	3,586.74	D
				7996111000000	2022NE0000198	3,586.74	D
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	3,586.74	C
07/12/2022	2022OB0001124						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D
				8996108000000	02010000	11,828.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8211401000000	02010000	11,828.00	C
				8211301000000	02010000	11,828.00	D
				7996111000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				7996105000000	02010000	11,828.00	D
				7971101000000	2022NE0000216	11,828.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F0201000000103563375640	11,828.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
13/12/2022	2022OB0001125	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	D
				8211499010000	02010000	500,000.00	C
				7211200000000	02010000	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	C
				4512203010000	01620100002	500,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000	F0201000023703739160571	500,000.00	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	500,000.00	C
13/12/2022	2022OB0001126	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8211401000000	02010000	31,312.17	C
				8971101000000	2022NE0000450	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				8996108000000	02010000	31,312.17	C
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000450	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				7971101000000	2022NE0000450	31,312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C
				7996106000000	02010000	31,312.17	D
				7996111000000	2022NE0000450	31,312.17	D
				8211301000000	02010000	31,312.17	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	C
13/12/2022	2022OB0001127	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	7996111000000	2022NE0000457	62,624.34	D
				7996105000000	02010000	62,624.34	D
				7971101000000	2022NE0000457	62,624.34	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	D
				8211401000000	02010000	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000457	62,624.34	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				8996108000000	02010000	62,624.34	C
				2114204010000	F049861630001462022NE0000457	62,624.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	C
13/12/2022	2022OB0001128						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				7996106000000	02010000	718.13	D
				7994106020000	PF0000001	718.13	C
				7971101000000	2022NE0000450	718.13	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
				4512299010000	01620100002	718.13	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	718.13	D
				3512299010000	01620100002	718.13	D
				7996111000000	2022NE0000450	718.13	D
				8996108000000	02010000	718.13	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				8994101000000		718.13	D
				8971101000000	2022NE0000450	718.13	D
				8211401000000	02010000	718.13	C
				8211301000000	02010000	718.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	718.13	C
13/12/2022	2022OB0001129						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				7971101000000	2022NE0000450	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	984.00	D
				899610800000	02010000	984.00	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				899410100000		984.00	D
				897110100000	2022NE0000450	984.00	D
				821140100000	02010000	984.00	C
				821130100000	02010000	984.00	D
				799611100000	2022NE0000450	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	984.00	C
13/12/2022	2022OB0001130						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	3,500.79	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,500.79	D
				8996108000000	02010000	3,500.79	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				8994101000000		3,500.79	D
				8971101000000	2022NE0000096	3,500.79	D
				8211401000000	02010000	3,500.79	C
				8211301000000	02010000	3,500.79	D
				7996111000000	2022NE0000096	3,500.79	D
				7996106000000	02010000	3,500.79	D
				7994202020000	01335516000150	3,500.79	C
				7971101000000	2022NE0000096	3,500.79	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D
				4512299010000	01620100002	3,500.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,500.79	C
13/12/2022	2022OB0001131						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000276	2,040.00	D
				8211301000000	02010000	2,040.00	D
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	C
				7971101000000	2022NE0000276	2,040.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	2,040.00	D
				4512299010000	01620100002	2,040.00	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,040.00	D
				3512299010000	01620100002	2,040.00	D
				8996108000000	02010000	2,040.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,040.00	D
				8211401000000	02010000	2,040.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,040.00	C
13/12/2022	2022OB0001132						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8996108000000	02010000	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
13/12/2022	2022OB0001133						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				8211301000000	02010000	39.52	D
				8211401000000	02010000	39.52	C
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		39.52	D
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8996108000000	02010000	39.52	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
13/12/2022	2022OB0001134						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	8,692.50	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,692.50	D
				4512299010000	01620100002	8,692.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	8,692.50	C
				7996111000000	2022NE0000144	8,692.50	D
				8211301000000	02010000	8,692.50	D
				8211401000000	02010000	8,692.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	8,692.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	C
				8996108000000	02010000	8,692.50	C
				7996105000000	02010000	8,692.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,692.50	C
13/12/2022	2022OB0001135						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	457.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	457.50	D
				4512299010000	01620100002	457.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	457.50	C
				7994204020000	14743529000100	457.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	457.50	C
				7996106000000	02010000	457.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	457.50	D
				8211301000000	02010000	457.50	D
				8211401000000	02010000	457.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	457.50	D
				8994101000000		457.50	D
				8994102000000	04365326000173	457.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	C
				8996108000000	02010000	457.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	457.50	C
13/12/2022	2022OB0001136						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	4,474.80	C
				4512299010000	01620100002	4,474.80	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	C
				7971101000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				2131101010000	F041565270001602022NE0000448	4,474.80	D
				7996111000000	2022NE0000448	4,474.80	D
				8211301000000	02010000	4,474.80	D
				8211401000000	02010000	4,474.80	C
				8971101000000	2022NE0000448	4,474.80	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	C
				3512299010000	01620100002	4,474.80	D
				7996105000000	02010000	4,474.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,474.80	C
13/12/2022	2022OB0001137						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,085.16	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,085.16	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	C
				8211401000000	02010000	2,085.16	C
				8211301000000	02010000	2,085.16	D
				7996111000000	2022NE0000276	2,085.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	2,085.16	D
				797110100000	2022NE0000276	2,085.16	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	D
				4512299010000	01620100002	2,085.16	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,085.16	D
				3512299010000	01620100002	2,085.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,085.16	C
13/12/2022	2022OB0001138						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	8,407.50	C
				7996105000000	02010000	8,407.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	8,407.50	D
				8211301000000	02010000	8,407.50	D
				4512299010000	01620100002	8,407.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	8,407.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	C
				8996108000000	02010000	8,407.50	C
				3512299010000	01620100002	8,407.50	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,407.50	D
				8211401000000	02010000	8,407.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,407.50	C
13/12/2022	2022OB0001139						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	C
				8996108000000	02010000	442.50	C
				8994102000000	04365326000173	442.50	D
				8994101000000		442.50	D
				8971101000000	2022NE0000144	442.50	D
				8211401000000	02010000	442.50	C
				8211301000000	02010000	442.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	442.50	D
				7996106000000	02010000	442.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994204040000	04365326000173	442.50	C
				7994204020000	14743529000100	442.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	442.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	D
				4512299010000	01620100002	442.50	C
				3512299010000	01620100002	442.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	442.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	442.50	C
13/12/2022	2022OB0001140						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	48,368.59	D
				8996108000000	02010000	48,368.59	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	C
				8971101000000	2022NE0000096	48,368.59	D
				8211401000000	02010000	48,368.59	C
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	48,368.59	D
				7996111000000	2022NE0000096	48,368.59	D
				7996105000000	02010000	48,368.59	D
				7971101000000	2022NE0000096	48,368.59	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	D
				4512299010000	01620100002	48,368.59	C
				8211301000000	02010000	48,368.59	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	48,368.59	C
13/12/2022	2022OB0001141						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	2,913.77	D
				7994202020000	01335516000150	2,913.77	C
				8996108000000	02010000	2,913.77	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	C
				8994101000000		2,913.77	D
				8971101000000	2022NE0000096	2,913.77	D
				8211401000000	02010000	2,913.77	C
				8211301000000	02010000	2,913.77	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000096	2,913.77	D
				7996106000000	02010000	2,913.77	D
				7971101000000	2022NE0000096	2,913.77	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	D
				4512299010000	01620100002	2,913.77	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,913.77	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,913.77	C
13/12/2022	2022OB0001142						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211301000000	02010000	635.73	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	C
				7996106000000	02010000	635.73	D
				7994201020000	01335516000150	635.73	C
				7971101000000	2022NE0000096	635.73	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	D
				4512299010000	01620100002	635.73	C
				8971101000000	2022NE0000096	635.73	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	635.73	D
				8996108000000	02010000	635.73	C
				3512299010000	01620100002	635.73	D
				8211401000000	02010000	635.73	C
				8994101000000		635.73	D
				7996111000000	2022NE0000096	635.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	635.73	C
13/12/2022	2022OB0001143						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8971101000000	2022NE0000096	1,059.55	D
				8211401000000	02010000	1,059.55	C
				8211301000000	02010000	1,059.55	D
				7996111000000	2022NE0000096	1,059.55	D
				7996106000000	02010000	1,059.55	D
				7994204040000	04365326000173	1,059.55	C
				7994204020000	01335516000150	1,059.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000096	1,059.55	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	D
				4512299010000	01620100002	1,059.55	C
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,059.55	D
				3512299010000	01620100002	1,059.55	D
				8996108000000	02010000	1,059.55	C
				8994101000000		1,059.55	D
				8994102000000	04365326000173	1,059.55	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,059.55	C
14/12/2022	2022OB0001144						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	16,280.00	D
				8211101000000	02010000	16,280.00	D
				8211499010000	02010000	16,280.00	C
				4512203010000	01620100002	16,280.00	C
				7211200000000	02010000	16,280.00	D
				8211101000000	02010000	16,280.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	16,280.00	D
				1111119050000	F0201000000103563101265	16,280.00	C
14/12/2022	2022OB0001145						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	02010000	522,007.47	D
				8211499010000	02010000	522,007.47	C
				4512203010000	01620100002	522,007.47	C
				7211200000000	02010000	522,007.47	D
				8211101000000	02010000	522,007.47	C
				3512203010000	01620100002	522,007.47	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	522,007.47	D
				1111119050000	F0201000000103563112704	522,007.47	C
14/12/2022	2022OB0001146						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				
				7996111000000	2022NE0000450	984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				8211401000000	02010000	984.00	C
				8971101000000	2022NE0000450	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				8996108000000	02010000	984.00	C
				7971101000000	2022NE0000450	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				7996106000000	02010000	984.00	D
				8211301000000	02010000	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	984.00	C
14/12/2022	2022OB0001148						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,878.80	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	2,878.80	C
				8971101000000	2022NE0000149	2,878.80	D
				8211401000000	02010000	2,878.80	C
				8211301000000	02010000	2,878.80	D
				7996111000000	2022NE0000149	2,878.80	D
				7971101000000	2022NE0000149	2,878.80	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	2,878.80	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	2,878.80	D
				4512299010000	01620100002	2,878.80	C
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	2,878.80	D
				3512299010000	01620100002	2,878.80	D
				7996105000000	02010000	2,878.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,878.80	C
14/12/2022	2022OB0001149						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994202020000	01335516000150	3,500.79	C
				7996106000000	02010000	3,500.79	D
				7996111000000	2022NE0000096	3,500.79	D
				8211301000000	02010000	3,500.79	D
				8211401000000	02010000	3,500.79	C
				8971101000000	2022NE0000096	3,500.79	D
				8994101000000		3,500.79	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				8996108000000	02010000	3,500.79	C
				3512299010000	01620100002	3,500.79	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,500.79	D
				4512299010000	01620100002	3,500.79	C
				7971101000000	2022NE0000096	3,500.79	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,500.79	C
14/12/2022	2022OB0001150						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8971101000000	2022NE0000276	2,040.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	C
				8211401000000	02010000	2,040.00	C
				8211301000000	02010000	2,040.00	D
				7996111000000	2022NE0000276	2,040.00	D
				7996105000000	02010000	2,040.00	D
				7971101000000	2022NE0000276	2,040.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,040.00	D
				4512299010000	01620100002	2,040.00	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,040.00	D
				3512299010000	01620100002	2,040.00	D
				8996108000000	02010000	2,040.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,040.00	C
14/12/2022	2022OB0001151						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211401000000	02010000	937.13	C
				8211301000000	02010000	937.13	D
				7996111000000	2022NE0000308	937.13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	937.13	D
				797110100000	2022NE0000308	937.13	C
				622130400000	16201231220001208700010201000033903944	937.13	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000308	937.13	D
				4512299010000	01620100002	937.13	C
				897110100000	2022NE0000308	937.13	D
				899610100000	16201231220001208700010201000033903944	937.13	C
				899610800000	02010000	937.13	C
				3512299010000	01620100002	937.13	D
				622130300000	16201231220001208700010201000033903944	937.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	937.13	C
14/12/2022	2022OB0001152						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000308	993.97	D
				799610500000	02010000	993.97	D
				797110100000	2022NE0000308	993.97	C
				622130400000	16201231220001208700010201000033903944	993.97	C
				622130300000	16201231220001208700010201000033903944	993.97	D
				4512299010000	01620100002	993.97	C
				2131101010000	F032649270001272022NE0000308	993.97	D
				3512299010000	01620100002	993.97	D
				899610800000	02010000	993.97	C
				899610100000	16201231220001208700010201000033903944	993.97	C
				897110100000	2022NE0000308	993.97	D
				821140100000	02010000	993.97	C
				821130100000	02010000	993.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	993.97	C
14/12/2022	2022OB0001153						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610100000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				897110100000	2022NE0000194	11,668.91	D
				821140100000	02010000	11,668.91	C
				821130100000	02010000	11,668.91	D
				799611100000	2022NE0000194	11,668.91	D
				799610500000	02010000	11,668.91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	11,668.91	C
				622130400000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	C
				3512299010000	01620100002	11,668.91	D
				2131101010000	F044079200001802022NE0000194	11,668.91	D
				4512299010000	01620100002	11,668.91	C
				622130300000	16201231220001264300010201000033904007	11,668.91	D
				7971101000000	2022NE0000194	11,668.91	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,668.91	C
14/12/2022	2022OB0001154						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	02010000	614.16	C
				8971101000000	2022NE0000194	614.16	D
				8994101000000		614.16	D
				8994102000000	04365326000173	614.16	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				8996108000000	02010000	614.16	C
				3512299010000	01620100002	614.16	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000194	614.16	D
				4512299010000	01620100002	614.16	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904007	614.16	C
				7971101000000	2022NE0000194	614.16	C
				7994204020000	04407920000180	614.16	C
				7994204040000	04365326000173	614.16	C
				7996106000000	02010000	614.16	D
				7996111000000	2022NE0000194	614.16	D
				8211301000000	02010000	614.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	614.16	C
14/12/2022	2022OB0001155						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
14/12/2022	2022OB0001156						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
14/12/2022	2022OB0001157						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	2,247.47	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				8971101000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				8211401000000	02010000	2,247.47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	2,247.47	D
				7996111000000	2022NE0000123	2,247.47	D
				7996105000000	02010000	2,247.47	D
				7971101000000	2022NE0000123	2,247.47	C
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	2,247.47	D
				4512299010000	01620100002	2,247.47	C
				2131101010000	F044079200001802022NE0000123	2,247.47	D
				8996108000000	02010000	2,247.47	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,247.47	C
14/12/2022	2022OB0001158						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	118.29	D
				2188101010800	F044079200001802022NE0000123	118.29	D
				4512299010000	01620100002	118.29	C
				6221303000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	D
				6221304000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				7971101000000	2022NE0000123	118.29	C
				7994204020000	04407920000180	118.29	C
				7994204040000	04365326000173	118.29	C
				7996106000000	02010000	118.29	D
				7996111000000	2022NE0000123	118.29	D
				8211301000000	02010000	118.29	D
				8211401000000	02010000	118.29	C
				8971101000000	2022NE0000123	118.29	D
				8994101000000		118.29	D
				8994102000000	04365326000173	118.29	D
				8996101000000	16201231220001264300010201000033904014	118.29	C
				8996108000000	02010000	118.29	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	118.29	C
14/12/2022	2022OB0001159						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,335.22	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000438	6,335.22	D
				4512299010000	01620100002	6,335.22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903001	6,335.22	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903001	6,335.22	C
				7971101000000	2022NE0000438	6,335.22	C
				7996111000000	2022NE0000438	6,335.22	D
				8211301000000	02010000	6,335.22	D
				8211401000000	02010000	6,335.22	C
				8971101000000	2022NE0000438	6,335.22	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903001	6,335.22	C
				8996108000000	02010000	6,335.22	C
				7996105000000	02010000	6,335.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,335.22	C
14/12/2022	2022OB0001160						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	750.88	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				8971101000000	2022NE0000091	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602022NE0000091	750.88	D
				8211401000000	02010000	750.88	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	750.88	C
				7971101000000	2022NE0000091	750.88	C
				7996105000000	02010000	750.88	D
				7996111000000	2022NE0000091	750.88	D
				8211301000000	02010000	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	750.88	C
14/12/2022	2022OB0001161						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				8994102000000	04365326000173	39.52	D
				8971101000000	2022NE0000091	39.52	D
				8994101000000		39.52	D
				8996108000000	02010000	39.52	C
				8211401000000	02010000	39.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	39.52	D
				7996111000000	2022NE0000091	39.52	D
				7996106000000	02010000	39.52	D
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7971101000000	2022NE0000091	39.52	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				2188101010800	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				3512299010000	01620100002	39.52	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	39.52	C
14/12/2022	2022OB0001162						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	124,665.60	D
				2131101010000	F690346680001562022NE0000444	124,665.60	D
				8996108000000	02010000	124,665.60	C
				8996101000000	16201233310001200400010201000033904602	124,665.60	C
				8971101000000	2022NE0000444	124,665.60	D
				8211401000000	02010000	124,665.60	C
				8211301000000	02010000	124,665.60	D
				7996111000000	2022NE0000444	124,665.60	D
				7996105000000	02010000	124,665.60	D
				7971101000000	2022NE0000444	124,665.60	C
				6221304000000	16201233310001200400010201000033904602	124,665.60	C
				6221303000000	16201233310001200400010201000033904602	124,665.60	D
				4512299010000	01620100002	124,665.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	124,665.60	C
14/12/2022	2022OB0001163						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	C
				8996108000000	02010000	8,692.50	C
				3512299010000	01620100002	8,692.50	D
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,692.50	D
				4512299010000	01620100002	8,692.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	8,692.50	C
				7996105000000	02010000	8,692.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	8,692.50	D
				8211301000000	02010000	8,692.50	D
				8211401000000	02010000	8,692.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	8,692.50	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	8,692.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,692.50	C
14/12/2022	2022OB0001164						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	457.50	C
				7994204020000	14743529000100	457.50	C
				7994204040000	04365326000173	457.50	C
				7996106000000	02010000	457.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	457.50	D
				8211301000000	02010000	457.50	D
				8211401000000	02010000	457.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	457.50	D
				8994101000000		457.50	D
				8994102000000	04365326000173	457.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	C
				8996108000000	02010000	457.50	C
				3512299010000	01620100002	457.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	457.50	D
				4512299010000	01620100002	457.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	457.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	457.50	C
14/12/2022	2022OB0001165						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	4,474.80	D
				8211401000000	02010000	4,474.80	C
				8971101000000	2022NE0000448	4,474.80	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	4,474.80	C
				3512299010000	01620100002	4,474.80	D
				2131101010000	F041565270001602022NE0000448	4,474.80	D
				4512299010000	01620100002	4,474.80	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903301	4,474.80	C
				7971101000000	2022NE0000448	4,474.80	C
				7996105000000	02010000	4,474.80	D
				7996111000000	2022NE0000448	4,474.80	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	4,474.80	C
14/12/2022	2022OB0001166						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	4,832.04	D
				2131101010000	F041647940001802022NE0000069	4,832.04	D
				4512299010000	01620100002	4,832.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033913929	4,832.04	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033913929	4,832.04	C
				7971101000000	2022NE0000069	4,832.04	C
				7996111000000	2022NE0000069	4,832.04	D
				8211301000000	02010000	4,832.04	D
				8211401000000	02010000	4,832.04	C
				8971101000000	2022NE0000069	4,832.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033913929	4,832.04	C
				8996108000000	02010000	4,832.04	C
				7996105000000	02010000	4,832.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	4,832.04	C
14/12/2022	2022OB0001167						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,085.16	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	C
				8971101000000	2022NE0000276	2,085.16	D
				8211401000000	02010000	2,085.16	C
				8211301000000	02010000	2,085.16	D
				7996111000000	2022NE0000276	2,085.16	D
				7996105000000	02010000	2,085.16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000276	2,085.16	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904011	2,085.16	D
				4512299010000	01620100002	2,085.16	C
				2131101010000	F031175340001902022NE0000276	2,085.16	D
				3512299010000	01620100002	2,085.16	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	2,085.16	C
14/12/2022	2022OB0001168						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	8,407.50	D
				8996108000000	02010000	8,407.50	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	C
				8971101000000	2022NE0000144	8,407.50	D
				8211401000000	02010000	8,407.50	C
				2131101010000	F147435290001002022NE0000144	8,407.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	8,407.50	D
				7996105000000	02010000	8,407.50	D
				7971101000000	2022NE0000144	8,407.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	8,407.50	D
				4512299010000	01620100002	8,407.50	C
				8211301000000	02010000	8,407.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	8,407.50	C
14/12/2022	2022OB0001169						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	D
				4512299010000	01620100002	442.50	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	C
				7971101000000	2022NE0000144	442.50	C
				7994204020000	14743529000100	442.50	C
				7994204040000	04365326000173	442.50	C
				7996106000000	02010000	442.50	D
				7996111000000	2022NE0000144	442.50	D
				8211301000000	02010000	442.50	D
				8211401000000	02010000	442.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000144	442.50	D
				8994101000000		442.50	D
				2188101010800	F147435290001002022NE0000144	442.50	D
				3512299010000	01620100002	442.50	D
				8996108000000	02010000	442.50	C
				8994102000000	04365326000173	442.50	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903917	442.50	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	442.50	C
14/12/2022	2022OB0001170						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	6,998.40	D
				2131101010000	F246812570001142022NE0000438	6,998.40	D
				4512299010000	01620100002	6,998.40	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903001	6,998.40	D
				8996108000000	02010000	6,998.40	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903001	6,998.40	C
				8971101000000	2022NE0000438	6,998.40	D
				8211401000000	02010000	6,998.40	C
				8211301000000	02010000	6,998.40	D
				7996111000000	2022NE0000438	6,998.40	D
				7996105000000	02010000	6,998.40	D
				7971101000000	2022NE0000438	6,998.40	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903001	6,998.40	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,998.40	C
14/12/2022	2022OB0001171						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	02010000	2,543.75	C
				8211401000000	02010000	2,543.75	C
				8971101000000	2022NE0000333	2,543.75	D
				8996101000000	16201231253304213500010201000033903001	2,543.75	C
				8211301000000	02010000	2,543.75	D
				7996111000000	2022NE0000333	2,543.75	D
				7996105000000	02010000	2,543.75	D
				7971101000000	2022NE0000333	2,543.75	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033903001	2,543.75	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033903001	2,543.75	D
				4512299010000	01620100002	2,543.75	C
				2131101010000	F246812570001142022NE0000333	2,543.75	D
				3512299010000	01620100002	2,543.75	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,543.75	C
14/12/2022	2022OB0001172						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7971101000000	2022NE0000311	21,628.60	C
				7996105000000	04010000	21,628.60	D
				7996111000000	2022NE0000311	21,628.60	D
				8211301000000	04010000	21,628.60	D
				8211401000000	04010000	21,628.60	C
				8971101000000	2022NE0000311	21,628.60	D
				6221304000000	16201231253304213500010401000033903915	21,628.60	C
				8996108000000	04010000	21,628.60	C
				3512299010000	01620100002	21,628.60	D
				2131101010000	F616008390001552022NE0000311	21,628.60	D
				4512299010000	01620100002	21,628.60	C
				6221303000000	16201231253304213500010401000033903915	21,628.60	D
				8996101000000	16201231253304213500010401000033903915	21,628.60	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	21,628.60	C
14/12/2022	2022OB0001173						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F013355160001502022NE0000096	48,368.59	D
				4512299010000	01620100002	48,368.59	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	C
				7971101000000	2022NE0000096	48,368.59	C
				7996105000000	02010000	48,368.59	D
				7996111000000	2022NE0000096	48,368.59	D
				8211301000000	02010000	48,368.59	D
				8211401000000	02010000	48,368.59	C
				8996108000000	02010000	48,368.59	C
				3512299010000	01620100002	48,368.59	D
				8971101000000	2022NE0000096	48,368.59	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	48,368.59	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	48,368.59	C
14/12/2022	2022OB0001174						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	2,913.77	D
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	2,913.77	D
				4512299010000	01620100002	2,913.77	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	C
				7971101000000	2022NE0000096	2,913.77	C
				7994202020000	01335516000150	2,913.77	C
				7996106000000	02010000	2,913.77	D
				7996111000000	2022NE0000096	2,913.77	D
				8211301000000	02010000	2,913.77	D
				8211401000000	02010000	2,913.77	C
				8971101000000	2022NE0000096	2,913.77	D
				8994101000000		2,913.77	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	2,913.77	C
				8996108000000	02010000	2,913.77	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,913.77	C
14/12/2022	2022OB0001175						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				8211401000000	02010000	635.73	C
				8211301000000	02010000	635.73	D
				8994101000000		635.73	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	C
				8996108000000	02010000	635.73	C
				3512299010000	01620100002	635.73	D
				2188101010413	F013355160001502022NE0000096	635.73	D
				4512299010000	01620100002	635.73	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	635.73	C
				7971101000000	2022NE0000096	635.73	C
				7994201020000	01335516000150	635.73	C
				7996106000000	02010000	635.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7996111000000	2022NE0000096	635.73	D
				8971101000000	2022NE0000096	635.73	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	635.73	C
14/12/2022	2022OB0001176						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	1,059.55	D
				4512299010000	01620100002	1,059.55	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	C
				7971101000000	2022NE0000096	1,059.55	C
				7994204020000	01335516000150	1,059.55	C
				7994204040000	04365326000173	1,059.55	C
				7996106000000	02010000	1,059.55	D
				7996111000000	2022NE0000096	1,059.55	D
				8211301000000	02010000	1,059.55	D
				8211401000000	02010000	1,059.55	C
				8971101000000	2022NE0000096	1,059.55	D
				8994101000000		1,059.55	D
				8994102000000	04365326000173	1,059.55	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903916	1,059.55	C
				8996108000000	02010000	1,059.55	C
				2188101010800	F013355160001502022NE0000096	1,059.55	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,059.55	C
14/12/2022	2022OB0001177						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	60,269.98	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	C
				7971101000000	2022NE0000437	60,269.98	C
				7996105000000	02010000	60,269.98	D
				7996111000000	2022NE0000437	60,269.98	D
				2131101010000	F345664630001372022NE0000437	60,269.98	D
				8211401000000	02010000	60,269.98	C
				8971101000000	2022NE0000437	60,269.98	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	60,269.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	60,269.98	C
				3512299010000	01620100002	60,269.98	D
				8211301000000	02010000	60,269.98	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	60,269.98	C
14/12/2022	2022OB0001178						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,172.10	D
				4512299010000	01620100002	3,172.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	C
				7971101000000	2022NE0000437	3,172.10	C
				7994204020000	34566463000137	3,172.10	C
				7994204040000	04365326000173	3,172.10	C
				7996106000000	02010000	3,172.10	D
				7996111000000	2022NE0000437	3,172.10	D
				8211301000000	02010000	3,172.10	D
				8211401000000	02010000	3,172.10	C
				8971101000000	2022NE0000437	3,172.10	D
				8994101000000		3,172.10	D
				8994102000000	04365326000173	3,172.10	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903979	3,172.10	C
				8996108000000	02010000	3,172.10	C
				2188101010800	F345664630001372022NE0000437	3,172.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,172.10	C
14/12/2022	2022OB0001179						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	55,757.04	D
				8211401000000	02010000	55,757.04	C
				8971101000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				8996108000000	02010000	55,757.04	C
				7996111000000	2022NE0000059	55,757.04	D
				2131101010000	F060568550001102022NE0000059	55,757.04	D
				4512299010000	01620100002	55,757.04	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	55,757.04	C
				7971101000000	2022NE0000059	55,757.04	C
				7996105000000	02010000	55,757.04	D
				3512299010000	01620100002	55,757.04	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	55,757.04	C
14/12/2022	2022OB0001180						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				8996108000000	02010000	7,407.33	C
				8994101000000		7,407.33	D
				8971101000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				8211401000000	02010000	7,407.33	C
				8211301000000	02010000	7,407.33	D
				7996111000000	2022NE0000059	7,407.33	D
				7996106000000	02010000	7,407.33	D
				7994202020000	06056855000110	7,407.33	C
				7971101000000	2022NE0000059	7,407.33	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	D
				4512299010000	01620100002	7,407.33	C
				2188101010200	F060568550001102022NE0000059	7,407.33	D
				3512299010000	01620100002	7,407.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	7,407.33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,407.33	C
14/12/2022	2022OB0001181						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	808.07	D
				2188101010413	F060568550001102022NE0000059	808.07	D
				4512299010000	01620100002	808.07	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				7971101000000	2022NE0000059	808.07	C
				7994201020000	06056855000110	808.07	C
				7996106000000	02010000	808.07	D
				7996111000000	2022NE0000059	808.07	D
				8211301000000	02010000	808.07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	808.07	C
				8971101000000	2022NE0000059	808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	808.07	C
				8996108000000	02010000	808.07	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	808.07	C
14/12/2022	2022OB0001182						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	3,366.97	D
				8996108000000	02010000	3,366.97	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				8994102000000	04365326000173	3,366.97	D
				8994101000000		3,366.97	D
				8971101000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				8211401000000	02010000	3,366.97	C
				8211301000000	02010000	3,366.97	D
				7996111000000	2022NE0000059	3,366.97	D
				7996106000000	02010000	3,366.97	D
				7994204040000	04365326000173	3,366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3,366.97	C
				7971101000000	2022NE0000059	3,366.97	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	C
				2188101010800	F060568550001102022NE0000059	3,366.97	D
				4512299010000	01620100002	3,366.97	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903702	3,366.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,366.97	C
14/12/2022	2022OB0001183						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				7996111000000	2022NE0000161	157,047.33	D
				8211301000000	04010000	157,047.33	D
				8211401000000	04010000	157,047.33	C
				8971101000000	2022NE0000161	157,047.33	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	157,047.33	C
				8996108000000	04010000	157,047.33	C
				3512299010000	01620100002	157,047.33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				2131101010000	F222679170001902022NE0000161	157,047.33	D
				4512299010000	01620100002	157,047.33	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	157,047.33	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	157,047.33	C
				7971101000000	2022NE0000161	157,047.33	C
				7996105000000	04010000	157,047.33	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	157,047.33	C
14/12/2022	2022OB0001184						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	20,939.64	D
				2188101010200	F222679170001902022NE0000161	20,939.64	D
				8996108000000	04010000	20,939.64	C
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	20,939.64	C
				8994101000000		20,939.64	D
				8971101000000	2022NE0000161	20,939.64	D
				8211401000000	04010000	20,939.64	C
				8211301000000	04010000	20,939.64	D
				7996111000000	2022NE0000161	20,939.64	D
				7996106000000	04010000	20,939.64	D
				7994202020000	22267917000190	20,939.64	C
				7971101000000	2022NE0000161	20,939.64	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	20,939.64	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	20,939.64	D
				4512299010000	01620100002	20,939.64	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	20,939.64	C
14/12/2022	2022OB0001185						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	2,855.41	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	2,855.41	C
				8994101000000		2,855.41	D
				8971101000000	2022NE0000161	2,855.41	D
				8211401000000	04010000	2,855.41	C
				8211301000000	04010000	2,855.41	D
				7996111000000	2022NE0000161	2,855.41	D
				7996106000000	04010000	2,855.41	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7994201020000	22267917000190	2,855.41	C
				7971101000000	2022NE0000161	2,855.41	C
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	2,855.41	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	2,855.41	D
				4512299010000	01620100002	2,855.41	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000161	2,855.41	D
				8996108000000	04010000	2,855.41	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	2,855.41	C
14/12/2022	2022OB0001186						
		530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				3512299010000	01620100002	9,518.02	D
				2188101010800	F222679170001902022NE0000161	9,518.02	D
				4512299010000	01620100002	9,518.02	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	9,518.02	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	9,518.02	C
				7971101000000	2022NE0000161	9,518.02	C
				7994204020000	22267917000190	9,518.02	C
				7994204040000	04365326000173	9,518.02	C
				7996106000000	04010000	9,518.02	D
				7996111000000	2022NE0000161	9,518.02	D
				8211301000000	04010000	9,518.02	D
				8211401000000	04010000	9,518.02	C
				8971101000000	2022NE0000161	9,518.02	D
				8994101000000		9,518.02	D
				8994102000000	04365326000173	9,518.02	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	9,518.02	C
				8996108000000	04010000	9,518.02	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	9,518.02	C
14/12/2022	2022OB0001187						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	235,571.00	D
				2131101010000	F222679170001902022NE0000462	235,571.00	D
				4512299010000	01620100002	235,571.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	235,571.00	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	235,571.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000462	235,571.00	C
				7996111000000	2022NE0000462	235,571.00	D
				8211301000000	04010000	235,571.00	D
				8211401000000	04010000	235,571.00	C
				8971101000000	2022NE0000462	235,571.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	235,571.00	C
				8996108000000	04010000	235,571.00	C
				7996105000000	04010000	235,571.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	235,571.00	C
14/12/2022	2022OB0001188						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902022NE0000462	31,409.47	D
				4512299010000	01620100002	31,409.47	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	31,409.47	D
				6221304000000	16201231220001200100010401000033903701	31,409.47	C
				7971101000000	2022NE0000462	31,409.47	C
				7994202020000	22267917000190	31,409.47	C
				7996106000000	04010000	31,409.47	D
				7996111000000	2022NE0000462	31,409.47	D
				8211301000000	04010000	31,409.47	D
				8211401000000	04010000	31,409.47	C
				8971101000000	2022NE0000462	31,409.47	D
				8994101000000		31,409.47	D
				8996101000000	16201231220001200100010401000033903701	31,409.47	C
				8996108000000	04010000	31,409.47	C
				3512299010000	01620100002	31,409.47	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	31,409.47	C
14/12/2022	2022OB0001189						
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ				
				7971101000000	2022NE0000462	4,283.11	C
				6221303000000	16201231220001200100010401000033903701	4,283.11	D
				4512299010000	01620100002	4,283.11	C
				2188101010413	F222679170001902022NE0000462	4,283.11	D
				3512299010000	01620100002	4,283.11	D
				7994201020000	22267917000190	4,283.11	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	04010000	4,283.11	D
				799611100000	2022NE0000462	4,283.11	D
				821130100000	04010000	4,283.11	D
				821140100000	04010000	4,283.11	C
				897110100000	2022NE0000462	4,283.11	D
				899410100000		4,283.11	D
				899610100000	16201231220001200100010401000033903701	4,283.11	C
				899610800000	04010000	4,283.11	C
				622130400000	16201231220001200100010401000033903701	4,283.11	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	4,283.11	C
14/12/2022	2022OB0001190						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				
				797110100000	2022NE0000462	14,277.03	C
				622130400000	16201231220001200100010401000033903701	14,277.03	C
				622130300000	16201231220001200100010401000033903701	14,277.03	D
				4512299010000	01620100002	14,277.03	C
				2188101010800	F222679170001902022NE0000462	14,277.03	D
				3512299010000	01620100002	14,277.03	D
				7994204040000	04365326000173	14,277.03	C
				899610800000	04010000	14,277.03	C
				899610100000	16201231220001200100010401000033903701	14,277.03	C
				8994102000000	04365326000173	14,277.03	D
				899410100000		14,277.03	D
				897110100000	2022NE0000462	14,277.03	D
				821140100000	04010000	14,277.03	C
				821130100000	04010000	14,277.03	D
				799611100000	2022NE0000462	14,277.03	D
				799610600000	04010000	14,277.03	D
				7994204020000	22267917000190	14,277.03	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0401000023703739160571	14,277.03	C
14/12/2022	2022OB0001191						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				797110100000	2022NE0000216	11,828.00	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
				2131101010000	F230124040001092022NE0000216	11,828.00	D
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D
				7996105000000	02010000	11,828.00	D
				8971101000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903308	11,828.00	C
				8996108000000	02010000	11,828.00	C
				8211301000000	02010000	11,828.00	D
				7996111000000	2022NE0000216	11,828.00	D
				8211401000000	02010000	11,828.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	11,828.00	C
14/12/2022	2022OB0001192						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8211301000000	02010000	100,000.00	D
				8211401000000	02010000	100,000.00	C
				8971101000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				8996108000000	02010000	100,000.00	C
				7996105000000	02010000	100,000.00	D
				7971101000000	2022NE0000114	100,000.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903910	100,000.00	D
				4512299010000	01620100002	100,000.00	C
				2131101010000	F186871640001022022NE0000114	100,000.00	D
				7996111000000	2022NE0000114	100,000.00	D
				3512299010000	01620100002	100,000.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	100,000.00	C
15/12/2022	2022OB0001193						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				7971101000000	2022NE0000450	31,312.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000450	31,312.17	D
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	31,312.17	D
				799611100000	2022NE0000450	31,312.17	D
				821130100000	02010000	31,312.17	D
				821140100000	02010000	31,312.17	C
				897110100000	2022NE0000450	31,312.17	D
				899410100000		31,312.17	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				899610800000	02010000	31,312.17	C
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	C
15/12/2022	2022OB0001194						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				797110100000	2022NE0000457	62,624.34	C
				622130400000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				2114204010000	F049861630001462022NE0000457	62,624.34	D
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				799610500000	02010000	62,624.34	D
				899610800000	02010000	62,624.34	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				897110100000	2022NE0000457	62,624.34	D
				821140100000	02010000	62,624.34	C
				821130100000	02010000	62,624.34	D
				799611100000	2022NE0000457	62,624.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	C
15/12/2022	2022OB0001195						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	718.13	D
				821140100000	02010000	718.13	C
				4512299010000	01620100002	718.13	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				797110100000	2022NE0000450	718.13	C
				7994106020000	PF0000001	718.13	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	718.13	D
				899610800000	02010000	718.13	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				899410100000		718.13	D
				897110100000	2022NE0000450	718.13	D
				821130100000	02010000	718.13	D
				799611100000	2022NE0000450	718.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	718.13	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	718.13	C
15/12/2022	2022OB0001196						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				3512299010000	01620100002	5,971.97	D
				2111101010000	F048125090001902022NE0000472	5,971.97	D
				4512299010000	01620100002	5,971.97	C
				6221303000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	D
				6221304000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				7971101000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				7996105000000	02010000	5,971.97	D
				7996111000000	2022NE0000472	5,971.97	D
				8211301000000	02010000	5,971.97	D
				8211401000000	02010000	5,971.97	C
				8971101000000	2022NE0000472	5,971.97	D
				8996101000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				8996108000000	02010000	5,971.97	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,971.97	C
16/12/2022	2022OB0001197						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				4512299010000	01620100002	234.00	C
				8971101000000	2022NE0000054	234.00	D
				8211401000000	02010000	234.00	C
				8211301000000	02010000	234.00	D
				8996108000000	02010000	234.00	C
				7996111000000	2022NE0000054	234.00	D
				7996105000000	02010000	234.00	D
				7971101000000	2022NE0000054	234.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	234.00	C
				2131101010000	F000000005098922022NE0000054	234.00	D
				3512299010000	01620100002	234.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	234.00	C
16/12/2022	2022OB0001198						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	1,063.95	D
				4512299010000	01620100002	1,063.95	C
				2131101010000	F607469480320732022NE0000032	1,063.95	D
				3512299010000	01620100002	1,063.95	D
				8996108000000	02010000	1,063.95	C
				8211401000000	02010000	1,063.95	C
				8971101000000	2022NE0000032	1,063.95	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	1,063.95	C
				7971101000000	2022NE0000032	1,063.95	C
				7996105000000	02010000	1,063.95	D
				7996111000000	2022NE0000032	1,063.95	D
				8211301000000	02010000	1,063.95	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	1,063.95	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,063.95	C
16/12/2022	2022OB0001199						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				3512203010000	01620100002	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	D
				8211499010000	02010000	500,000.00	C
				4512203010000	01620100002	500,000.00	C
				7211200000000	02010000	500,000.00	D
				8211101000000	02010000	500,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739160571	500,000.00	D
				1111119050000	F0201000000103563375640	500,000.00	C
16/12/2022	2022OB0001200						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000070	5,990.10	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903981	5,990.10	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903981	5,990.10	D
				4512299010000	01620100002	5,990.10	C
				2131101010000	F000000005098922022NE0000070	5,990.10	D
				3512299010000	01620100002	5,990.10	D
				7996111000000	2022NE0000070	5,990.10	D
				8211301000000	02010000	5,990.10	D
				8211401000000	02010000	5,990.10	C
				8971101000000	2022NE0000070	5,990.10	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903981	5,990.10	C
				8996108000000	02010000	5,990.10	C
				7996105000000	02010000	5,990.10	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563112704	5,990.10	C
16/12/2022	2022OB0001201						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	718.13	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000450	718.13	D
				4512299010000	01620100002	718.13	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				7971101000000	2022NE0000450	718.13	C
				7994106020000	PF0000001	718.13	C
				7996106000000	02010000	718.13	D
				7996111000000	2022NE0000450	718.13	D
				8211301000000	02010000	718.13	D
				8211401000000	02010000	718.13	C
				8971101000000	2022NE0000450	718.13	D
				8994101000000		718.13	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	718.13	C
				8996108000000	02010000	718.13	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	718.13	C
16/12/2022	2022OB0001202						
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211499010000	02010000	234,191.85	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211101000000	02010000	234,191.85	D
				3511202050000	01410200001	234,191.85	D
				8211101000000	02010000	234,191.85	C
				7211200000000	02010000	234,191.85	D
				4511202050000	01620100002	234,191.85	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119010000	F0201000023703739649007	234,191.85	D
				1111119010000	F0201000023703739160571	234,191.85	C
16/12/2022	2022OB0001203						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211301000000	02010000	5,971.97	D
				7996111000000	2022NE0000472	5,971.97	D
				7996105000000	02010000	5,971.97	D
				7971101000000	2022NE0000472	5,971.97	C
				6221304000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				8211401000000	02010000	5,971.97	C
				8971101000000	2022NE0000472	5,971.97	D
				8996101000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	C
				8996108000000	02010000	5,971.97	C
				6221303000000	16201288460003000200010201000031909106	5,971.97	D
				4512299010000	01620100002	5,971.97	C
				3512299010000	01620100002	5,971.97	D
				2111101010000	F048125090001902022NE0000472	5,971.97	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	5,971.97	C
16/12/2022	2022OB0001204						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	02010000	16,612.24	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901303	16,612.24	C
				8971101000000	2022NE0000471	16,612.24	D
				8211301000000	02010000	16,612.24	D
				8211401000000	02010000	16,612.24	C
				7996111000000	2022NE0000471	16,612.24	D
				7996105000000	02010000	16,612.24	D
				7971101000000	2022NE0000471	16,612.24	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901303	16,612.24	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901303	16,612.24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	16,612.24	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000471	16,612.24	D
				3512299010000	01620100002	16,612.24	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	16,612.24	C
16/12/2022	2022OB0001205						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901303	3,314.30	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901303	3,314.30	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000471	3,314.30	D
				3512299010000	01620100002	3,314.30	D
				4512299010000	01620100002	3,314.30	C
				7971101000000	2022NE0000471	3,314.30	C
				7996105000000	02010000	3,314.30	D
				7996111000000	2022NE0000471	3,314.30	D
				8211301000000	02010000	3,314.30	D
				8211401000000	02010000	3,314.30	C
				8971101000000	2022NE0000471	3,314.30	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901303	3,314.30	C
				8996108000000	02010000	3,314.30	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,314.30	C
19/12/2022	2022OB0001206						
		530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep				
				8996108000000	02010000	10,964.69	C
				8996101000000	16201231253304213500010201000033904712	10,964.69	C
				8971101000000	2022NE0000031	10,964.69	D
				8211401000000	02010000	10,964.69	C
				8211301000000	02010000	10,964.69	D
				7996111000000	2022NE0000031	10,964.69	D
				7971101000000	2022NE0000031	10,964.69	C
				6221304000000	16201231253304213500010201000033904712	10,964.69	C
				6221303000000	16201231253304213500010201000033904712	10,964.69	D
				4512299010000	01620100002	10,964.69	C
				2141111000000	F003944600072352022NE0000031	10,964.69	D
				3512299010000	01620100002	10,964.69	D
				7996105000000	02010000	10,964.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	10,964.69	C
19/12/2022	2022OB0001207						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				7996111000000	2022NE0000469	31,312.17	D
				7996106000000	02010000	31,312.17	D
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C
				7971101000000	2022NE0000469	31,312.17	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901143	31,312.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000469	31,312.17	D
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
				8996108000000	02010000	31,312.17	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901143	31,312.17	C
				8994101000000		31,312.17	D
				8971101000000	2022NE0000469	31,312.17	D
				8211401000000	02010000	31,312.17	C
				8211301000000	02010000	31,312.17	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	C
19/12/2022	2022OB0001208						
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				8996108000000	02010000	62,624.34	C
				2114204010000	F049861630001462022NE0000470	62,624.34	D
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				7971101000000	2022NE0000470	62,624.34	C
				7996105000000	02010000	62,624.34	D
				7996111000000	2022NE0000470	62,624.34	D
				8211301000000	02010000	62,624.34	D
				8211401000000	02010000	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000470	62,624.34	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	C
19/12/2022	2022OB0001209	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				2114301010000	F299790360010312022NE0000458	17,136.61	D
				4512299010000	01620100002	17,136.61	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	17,136.61	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	17,136.61	C
				7971101000000	2022NE0000458	17,136.61	C
				3512299010000	01620100002	17,136.61	D
				7996111000000	2022NE0000458	17,136.61	D
				8211301000000	02010000	17,136.61	D
				8211401000000	02010000	17,136.61	C
				8971101000000	2022NE0000458	17,136.61	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	17,136.61	C
				8996108000000	02010000	17,136.61	C
				7996105000000	02010000	17,136.61	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	17,136.61	C
19/12/2022	2022OB0001210	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7996105000000	02010000	3,418.92	D
				7996111000000	2022NE0000459	3,418.92	D
				8211301000000	02010000	3,418.92	D
				8211401000000	02010000	3,418.92	C
				8971101000000	2022NE0000459	3,418.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901313	3,418.92	C
				8996108000000	02010000	3,418.92	C
				3512299010000	01620100002	3,418.92	D
				2114301010000	F299790360010312022NE0000459	3,418.92	D
				4512299010000	01620100002	3,418.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901313	3,418.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901313	3,418.92	C
				7971101000000	2022NE0000459	3,418.92	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,418.92	C
19/12/2022	2022OB0001211	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	8,273.85	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,273.85	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,273.85	C
				7971101000000	2022NE0000450	8,273.85	C
				7994102020000	PF0000001	8,273.85	C
				7996106000000	02010000	8,273.85	D
				7996111000000	2022NE0000450	8,273.85	D
				8211301000000	02010000	8,273.85	D
				8211401000000	02010000	8,273.85	C
				8971101000000	2022NE0000450	8,273.85	D
				8994101000000		8,273.85	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,273.85	C
				8996108000000	02010000	8,273.85	C
				3512299010000	01620100002	8,273.85	D
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000450	8,273.85	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,273.85	C
19/12/2022	2022OB0001212						
		530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN				
				7971101000000	2022NE0000474	31,312.17	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	D
				4512299010000	01620100002	31,312.17	C
				2188101010105	FPF0000001 2022NE0000474	31,312.17	D
				3512299010000	01620100002	31,312.17	D
				7994111020000	PF0000001	31,312.17	C
				7996106000000	02010000	31,312.17	D
				7996111000000	2022NE0000474	31,312.17	D
				8211301000000	02010000	31,312.17	D
				8211401000000	02010000	31,312.17	C
				8971101000000	2022NE0000474	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
				8996108000000	02010000	31,312.17	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	31,312.17	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	31,312.17	C
19/12/2022	2022OB0001213						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				7971101000000	2022NE0000480	62,624.34	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	D
				4512299010000	01620100002	62,624.34	C
				2114204010000	F049861630001462022NE0000480	62,624.34	D
				3512299010000	01620100002	62,624.34	D
				7996105000000	02010000	62,624.34	D
				8996108000000	02010000	62,624.34	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031911310	62,624.34	C
				8971101000000	2022NE0000480	62,624.34	D
				8211401000000	02010000	62,624.34	C
				8211301000000	02010000	62,624.34	D
				7996111000000	2022NE0000480	62,624.34	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	62,624.34	C
19/12/2022	2022OB0001214						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				3512299010000	01620100002	7,923.45	D
				4512299010000	01620100002	7,923.45	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	7,923.45	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901143	7,923.45	C
				7971101000000	2022NE0000469	7,923.45	C
				7994102020000	PF0000001	7,923.45	C
				7996106000000	02010000	7,923.45	D
				8996108000000	02010000	7,923.45	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901143	7,923.45	C
				8994101000000		7,923.45	D
				8971101000000	2022NE0000469	7,923.45	D
				8211401000000	02010000	7,923.45	C
				8211301000000	02010000	7,923.45	D
				7996111000000	2022NE0000469	7,923.45	D
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000469	7,923.45	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,923.45	C
20/12/2022	2022OB0001215						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3512299010000	01620100002	410.00	D
				8996108000000	02010000	410.00	C
				8996101000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				8971101000000	2022NE0000473	410.00	D
				8211401000000	02010000	410.00	C
				2131101010000	F173520440001832022NE0000473	410.00	D
				7996111000000	2022NE0000473	410.00	D
				7996105000000	02010000	410.00	D
				7971101000000	2022NE0000473	410.00	C
				6221304000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	D
				4512299010000	01620100002	410.00	C
				8211301000000	02010000	410.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	410.00	C
20/12/2022	2022OB0001216						
		530306	Pagamento Previdencia Privada				
				8996108000000	02010000	12.05	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2022NE0000474	12.05	D
				8211401000000	02010000	12.05	C
				8211301000000	02010000	12.05	D
				7996111000000	2022NE0000474	12.05	D
				7996106000000	02010000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2022NE0000474	12.05	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	12.05	C
20/12/2022	2022OB0001217						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	345.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				7971101000000	2022NE0000474	345.00	C
				7994106020000	PF0000001	345.00	C
				7996106000000	02010000	345.00	D
				7996111000000	2022NE0000474	345.00	D
				8211301000000	02010000	345.00	D
				8211401000000	02010000	345.00	C
				8971101000000	2022NE0000474	345.00	D
				8994101000000		345.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	345.00	C
				8996108000000	02010000	345.00	C
				3512299010000	01620100002	345.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	345.00	D
				4512299010000	01620100002	345.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	345.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	345.00	C
20/12/2022	2022OB0001218						
		530308	Pagamento Retenção Clubes				
				3512299010000	01620100002	8.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				8996108000000	02010000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8971101000000	2022NE0000474	8.00	D
				8211401000000	02010000	8.00	C
				8211301000000	02010000	8.00	D
				7996111000000	2022NE0000474	8.00	D
				7996106000000	02010000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2022NE0000474	8.00	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8.00	C
20/12/2022	2022OB0001219						
		530309	Pagamento Retenção Seguros				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996108000000	02010000	151.66	C
				8971101000000	2022NE0000474	151.66	D
				8211401000000	02010000	151.66	C
				8211301000000	02010000	151.66	D
				7996111000000	2022NE0000474	151.66	D
				7996106000000	02010000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2022NE0000474	151.66	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	151.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	151.66	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	151.66	C
20/12/2022	2022OB0001220						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				4512299010000	01620100002	3,836.72	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,836.72	D
				3512299010000	01620100002	3,836.72	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,836.72	C
				7971101000000	2022NE0000474	3,836.72	C
				7994106020000	PF0000001	3,836.72	C
				7996106000000	02010000	3,836.72	D
				7996111000000	2022NE0000474	3,836.72	D
				8211301000000	02010000	3,836.72	D
				8211401000000	02010000	3,836.72	C
				8971101000000	2022NE0000474	3,836.72	D
				8994101000000		3,836.72	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,836.72	C
				8996108000000	02010000	3,836.72	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	3,836.72	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,836.72	C
20/12/2022	2022OB0001221						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				899610800000	02010000	6,279.92	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	6,279.92	C
				899410100000		6,279.92	D
				897110100000	2022NE0000474	6,279.92	D
				821140100000	02010000	6,279.92	C
				821130100000	02010000	6,279.92	D
				799611100000	2022NE0000474	6,279.92	D
				799610600000	02010000	6,279.92	D
				799410602000	PF0000001	6,279.92	C
				797110100000	2022NE0000474	6,279.92	C
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	6,279.92	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	6,279.92	D
				3512299010000	01620100002	6,279.92	D
				4512299010000	01620100002	6,279.92	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	6,279.92	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	6,279.92	C
20/12/2022	2022OB0001222						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				899610800000	02010000	117.00	C
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	117.00	C
				899410100000		117.00	D
				897110100000	2022NE0000474	117.00	D
				821140100000	02010000	117.00	C
				799611100000	2022NE0000474	117.00	D
				799610600000	02010000	117.00	D
				799410602000	PF0000001	117.00	C
				797110100000	2022NE0000474	117.00	C
				622130400000	16201231220001200300010201000031901199	117.00	C
				622130300000	16201231220001200300010201000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				821130100000	02010000	117.00	D
	701879	OB conta movimento					
				1111119010000	F0201000023703739160571	117.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
20/12/2022	2022OB0001223	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	02010000	497.66	C
				3512299010000	01620100002	497.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	497.66	D
				4512299010000	01620100002	497.66	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	497.66	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	497.66	C
				7971101000000	2022NE0000474	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	02010000	497.66	D
				7996111000000	2022NE0000474	497.66	D
				8211301000000	02010000	497.66	D
				8211401000000	02010000	497.66	C
				8971101000000	2022NE0000474	497.66	D
				8994101000000		497.66	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	497.66	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F0201000023703739160571	497.66	C
20/12/2022	2022OB0001224	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	02010000	13,146.30	C
				8994101000000		13,146.30	D
				8971101000000	2022NE0000474	13,146.30	D
				8211401000000	02010000	13,146.30	C
				8211301000000	02010000	13,146.30	D
				7996111000000	2022NE0000474	13,146.30	D
				7996106000000	02010000	13,146.30	D
				7994106020000	PF0000001	13,146.30	C
				7971101000000	2022NE0000474	13,146.30	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	13,146.30	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	13,146.30	D
				4512299010000	01620100002	13,146.30	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	13,146.30	D
				3512299010000	01620100002	13,146.30	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	13,146.30	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	13,146.30	C
20/12/2022	2022OB0001225						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	377.94	D
				4512299010000	01620100002	377.94	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	377.94	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	377.94	C
				7971101000000	2022NE0000474	377.94	C
				7994106020000	PF0000001	377.94	C
				7996106000000	02010000	377.94	D
				7996111000000	2022NE0000474	377.94	D
				8211301000000	02010000	377.94	D
				8211401000000	02010000	377.94	C
				8971101000000	2022NE0000474	377.94	D
				8994101000000		377.94	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	377.94	C
				8996108000000	02010000	377.94	C
				3512299010000	01620100002	377.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	377.94	C
20/12/2022	2022OB0001226						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	3,361.73	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,361.73	C
				8994101000000		3,361.73	D
				8971101000000	2022NE0000474	3,361.73	D
				8211401000000	02010000	3,361.73	C
				8211301000000	02010000	3,361.73	D
				7996111000000	2022NE0000474	3,361.73	D
				7996106000000	02010000	3,361.73	D
				7994106020000	PF0000001	3,361.73	C
				7971101000000	2022NE0000474	3,361.73	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,361.73	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,361.73	D
				4512299010000	01620100002	3,361.73	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	3,361.73	D
				3512299010000	01620100002	3,361.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,361.73	C
20/12/2022	2022OB0001227						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	02010000	38.94	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	38.94	C
				3512299010000	01620100002	38.94	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	38.94	D
				4512299010000	01620100002	38.94	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	38.94	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	38.94	C
				7971101000000	2022NE0000474	38.94	C
				7994106020000	PF0000001	38.94	C
				7996106000000	02010000	38.94	D
				7996111000000	2022NE0000474	38.94	D
				8211301000000	02010000	38.94	D
				8211401000000	02010000	38.94	C
				8971101000000	2022NE0000474	38.94	D
				8994101000000		38.94	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	38.94	C
20/12/2022	2022OB0001228						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	2,586.32	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	2,586.32	D
				4512299010000	01620100002	2,586.32	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	2,586.32	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	2,586.32	C
				7971101000000	2022NE0000474	2,586.32	C
				7994106020000	PF0000001	2,586.32	C
				7996106000000	02010000	2,586.32	D
				7996111000000	2022NE0000474	2,586.32	D
				8211301000000	02010000	2,586.32	D
				8211401000000	02010000	2,586.32	C
				8971101000000	2022NE0000474	2,586.32	D
				8994101000000		2,586.32	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	2,586.32	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996108000000	02010000	2,586.32	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	2,586.32	C
20/12/2022	2022OB0001229						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	7,958.01	D
				4512299010000	01620100002	7,958.01	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				7971101000000	2022NE0000474	7,958.01	C
				7994106020000	PF0000001	7,958.01	C
				7996106000000	02010000	7,958.01	D
				7996111000000	2022NE0000474	7,958.01	D
				8211301000000	02010000	7,958.01	D
				8211401000000	02010000	7,958.01	C
				8971101000000	2022NE0000474	7,958.01	D
				8994101000000		7,958.01	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	7,958.01	C
				8996108000000	02010000	7,958.01	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	7,958.01	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	7,958.01	C
20/12/2022	2022OB0001230						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	1,669.93	D
				4512299010000	01620100002	1,669.93	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	C
				7971101000000	2022NE0000474	1,669.93	C
				7994106020000	PF0000001	1,669.93	C
				7996106000000	02010000	1,669.93	D
				7996111000000	2022NE0000474	1,669.93	D
				8211301000000	02010000	1,669.93	D
				8211401000000	02010000	1,669.93	C
				8971101000000	2022NE0000474	1,669.93	D
				8994101000000		1,669.93	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	1,669.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				899610800000	02010000	1,669.93	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	1,669.93	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	1,669.93	C
20/12/2022	2022OB0001231						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,334.83	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	3,334.83	D
				4512299010000	01620100002	3,334.83	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	3,334.83	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	3,334.83	C
				7971101000000	2022NE0000474	3,334.83	C
				7994106020000	PF0000001	3,334.83	C
				7996106000000	02010000	3,334.83	D
				7996111000000	2022NE0000474	3,334.83	D
				8211301000000	02010000	3,334.83	D
				8211401000000	02010000	3,334.83	C
				8971101000000	2022NE0000474	3,334.83	D
				8994101000000		3,334.83	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	3,334.83	C
				8996108000000	02010000	3,334.83	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,334.83	C
20/12/2022	2022OB0001232						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	28.26	D
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	28.26	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	28.26	C
				7971101000000	2022NE0000474	28.26	C
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				7996106000000	02010000	28.26	D
				7996111000000	2022NE0000474	28.26	D
				8211301000000	02010000	28.26	D
				8211401000000	02010000	28.26	C
				8971101000000	2022NE0000474	28.26	D
				8994101000000		28.26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	28.26	C
				8996108000000	02010000	28.26	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	28.26	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	28.26	C
20/12/2022	2022OB0001233						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				7971101000000	2022NE0000474	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	02010000	422.82	D
				7996111000000	2022NE0000474	422.82	D
				8211301000000	02010000	422.82	D
				8211401000000	02010000	422.82	C
				8971101000000	2022NE0000474	422.82	D
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	422.82	C
				8996108000000	02010000	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	422.82	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	422.82	C
20/12/2022	2022OB0001234						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	466.25	D
				4512299010000	01620100002	466.25	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	466.25	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	466.25	C
				7971101000000	2022NE0000474	466.25	C
				7994106020000	PF0000001	466.25	C
				7996106000000	02010000	466.25	D
				7996111000000	2022NE0000474	466.25	D
				8211301000000	02010000	466.25	D
				8211401000000	02010000	466.25	C
				8971101000000	2022NE0000474	466.25	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8994101000000		466.25	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	466.25	C
				8996108000000	02010000	466.25	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	466.25	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	466.25	C
20/12/2022	2022OB0001235						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	816.88	D
				4512299010000	01620100002	816.88	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	816.88	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	816.88	C
				7971101000000	2022NE0000474	816.88	C
				7994106020000	PF0000001	816.88	C
				7996106000000	02010000	816.88	D
				7996111000000	2022NE0000474	816.88	D
				8211301000000	02010000	816.88	D
				8211401000000	02010000	816.88	C
				8971101000000	2022NE0000474	816.88	D
				8994101000000		816.88	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	816.88	C
				8996108000000	02010000	816.88	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	816.88	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	816.88	C
20/12/2022	2022OB0001236						
		530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	212.50	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	212.50	C
				7971101000000	2022NE0000474	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	02010000	212.50	D
				7996111000000	2022NE0000474	212.50	D
				8211301000000	02010000	212.50	D
				8211401000000	02010000	212.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8971101000000	2022NE0000474	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	212.50	C
				8996108000000	02010000	212.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	212.50	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	212.50	C
20/12/2022	2022OB0001237						
		530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				7996106000000	02010000	441.20	D
				7996111000000	2022NE0000474	441.20	D
				8211301000000	02010000	441.20	D
				8211401000000	02010000	441.20	C
				8971101000000	2022NE0000474	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				8996108000000	02010000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	441.20	C
				7971101000000	2022NE0000474	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	441.20	C
20/12/2022	2022OB0001238						
		530307	Pagamento Associações e Sindicatos				
				3512299010000	01620100002	735.18	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	735.18	D
				8996108000000	02010000	735.18	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	735.18	C
				8994101000000		735.18	D
				8971101000000	2022NE0000474	735.18	D
				8211401000000	02010000	735.18	C
				8211301000000	02010000	735.18	D
				7996111000000	2022NE0000474	735.18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610600000	02010000	735.18	D
				7994106020000	PF0000001	735.18	C
				7971101000000	2022NE0000474	735.18	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	735.18	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	735.18	D
				4512299010000	01620100002	735.18	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	735.18	C
20/12/2022	2022OB0001239						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901302	16,855.96	C
				8971101000000	2022NE0000481	16,855.96	D
				8211401000000	02010000	16,855.96	C
				8211301000000	02010000	16,855.96	D
				7996111000000	2022NE0000481	16,855.96	D
				7996105000000	02010000	16,855.96	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901302	16,855.96	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901302	16,855.96	D
				4512299010000	01620100002	16,855.96	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000481	16,855.96	D
				3512299010000	01620100002	16,855.96	D
				8996108000000	02010000	16,855.96	C
				7971101000000	2022NE0000481	16,855.96	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	16,855.96	C
20/12/2022	2022OB0001240						
		530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				7971101000000	2022NE0000482	3,362.93	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901313	3,362.93	C
				7996111000000	2022NE0000482	3,362.93	D
				8211301000000	02010000	3,362.93	D
				8211401000000	02010000	3,362.93	C
				8971101000000	2022NE0000482	3,362.93	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901313	3,362.93	C
				8996108000000	02010000	3,362.93	C
				7996105000000	02010000	3,362.93	D
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901313	3,362.93	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				4512299010000	01620100002	3,362.93	C
				2114301010000	F299790360010312022NE0000482	3,362.93	D
				3512299010000	01620100002	3,362.93	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,362.93	C
20/12/2022	2022OB0001241						
		530302	Pagamento Retenção INSS - CLT				
				7971101000000	2022NE0000474	8,077.39	C
				3512299010000	01620100002	8,077.39	D
				7996106000000	02010000	8,077.39	D
				7996111000000	2022NE0000474	8,077.39	D
				8211301000000	02010000	8,077.39	D
				8211401000000	02010000	8,077.39	C
				8971101000000	2022NE0000474	8,077.39	D
				8994101000000		8,077.39	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				7994102020000	PF0000001	8,077.39	C
				2188101010200	FPF0000001 2022NE0000474	8,077.39	D
				4512299010000	01620100002	8,077.39	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	8,077.39	C
				8996108000000	02010000	8,077.39	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	8,077.39	C
16/12/2022	2022OB0001242						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211499010000	02010000	300,000.00	C
				3512203010000	01620100002	300,000.00	D
				8211101000000	02010000	300,000.00	D
				4512203010000	01620100002	300,000.00	C
				7211200000000	02010000	300,000.00	D
				8211101000000	02010000	300,000.00	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	300,000.00	C
				1111119010000	F0201000023703739160571	300,000.00	D
20/12/2022	2022OB0001243						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901143	26,322.22	C
				7971101000000	2022NE0000469	26,322.22	C
				3512299010000	01620100002	26,322.22	D
				2188101010401	F02010000	26,322.22	D
				4512299010000	01620100002	26,322.22	C
				8996108000000	02010000	26,322.22	C
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901143	26,322.22	C
				8994101000000		26,322.22	D
				8971101000000	2022NE0000469	26,322.22	D
				8211401000000	02010000	26,322.22	C
				8211301000000	02010000	26,322.22	D
				7996111000000	2022NE0000469	26,322.22	D
				7996106000000	02010000	26,322.22	D
				7994101020000	PF0000001	26,322.22	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	26,322.22	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	26,322.22	C
20/12/2022	2022OB0001244						
		530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor				
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	27,128.63	C
				8996108000000	02010000	27,128.63	C
				8971101000000	2022NE0000474	27,128.63	D
				8211401000000	02010000	27,128.63	C
				8211301000000	02010000	27,128.63	D
				7996111000000	2022NE0000474	27,128.63	D
				7996106000000	02010000	27,128.63	D
				7994101020000	PF0000001	27,128.63	C
				7971101000000	2022NE0000474	27,128.63	C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	27,128.63	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	27,128.63	D
				8994101000000		27,128.63	D
				2188101010401	F02010000	27,128.63	D
				3512299010000	01620100002	27,128.63	D
				4512299010000	01620100002	27,128.63	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	27,128.63	C
21/12/2022	2022OB0001245						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				899610800000	02010000	410.00	C
				899610100000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				897110100000	2022NE0000473	410.00	D
				821140100000	02010000	410.00	C
				821130100000	02010000	410.00	D
				799611100000	2022NE0000473	410.00	D
				797110100000	2022NE0000473	410.00	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903029	410.00	D
				4512299010000	01620100002	410.00	C
				2131101010000	F173520440001832022NE0000473	410.00	D
				3512299010000	01620100002	410.00	D
				799610500000	02010000	410.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119050000	F0201000000103563375640	410.00	C
21/12/2022	2022OB0001246						
		530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				899610800000	02010000	3,500.79	C
				797110100000	2022NE0000096	3,500.79	C
				622130400000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				622130300000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	D
				4512299010000	01620100002	3,500.79	C
				7994202020000	01335516000150	3,500.79	C
				799610600000	02010000	3,500.79	D
				799611100000	2022NE0000096	3,500.79	D
				821130100000	02010000	3,500.79	D
				821140100000	02010000	3,500.79	C
				897110100000	2022NE0000096	3,500.79	D
				899410100000		3,500.79	D
				899610100000	16201231220001200100010201000033903916	3,500.79	C
				2188101010200	F013355160001502022NE0000096	3,500.79	D
				3512299010000	01620100002	3,500.79	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,500.79	C
23/12/2022	2022OB0001247						
		530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211401000000	02010000	984.00	C
				8971101000000	2022NE0000474	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				8996108000000	02010000	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2022NE0000474	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	984.00	C
				7971101000000	2022NE0000474	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	02010000	984.00	D
				7996111000000	2022NE0000474	984.00	D
				8211301000000	02010000	984.00	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F0201000023703739160571	984.00	C
16/12/2022	2022OB0001248						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias				
				8996107000000	23703739160571	4,149.60	C
				7996104000000	04603197000104	4,149.60	D
23/12/2022	2022OB0001249						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	3,165.60	D
				2131101010000	F046031970001042022NE0000149	3,165.60	D
				4512299010000	01620100002	3,165.60	C
				6221303000000	16201231220001200100010201000033904901	3,165.60	D
				6221304000000	16201231220001200100010201000033904901	3,165.60	C
				7971101000000	2022NE0000149	3,165.60	C
				7996111000000	2022NE0000149	3,165.60	D
				8211301000000	02010000	3,165.60	D
				8211401000000	02010000	3,165.60	C
				8971101000000	2022NE0000149	3,165.60	D
				8996101000000	16201231220001200100010201000033904901	3,165.60	C
				8996108000000	02010000	3,165.60	C
				7996105000000	02010000	3,165.60	D
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				1111119010000	F0201000023703739160571	3,165.60	C
28/12/2022	2022OB0001250						
		700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG				
				8211101000000	02010000	522,007.47	D
				8211499010000	02010000	522,007.47	C
				4512203010000	01620100002	522,007.47	C
				7211200000000	02010000	522,007.47	D
				8211101000000	02010000	522,007.47	C
				3512203010000	01620100002	522,007.47	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o				
				1111119050000	F0201000000103563375640	522,007.47	D
				1111119050000	F0201000000103563112704	522,007.47	C
01/12/2022	2022OB0299621						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				6221303000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	D
				6221304000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	C
				2131101010000	F455937920001932022NE0000442	8,385.75	D
				8996108000000	03150000	8,385.75	C
				8996101000000	16201231220001200100010315000044905242	8,385.75	C
				8971101000000	2022NE0000442	8,385.75	D
				8211401000000	03150000	8,385.75	C
				8211301000000	03150000	8,385.75	D
				7996111000000	2022NE0000442	8,385.75	D
				7996105000000	03150000	8,385.75	D
				7971101000000	2022NE0000442	8,385.75	C
				4512299010000	01410200001	8,385.75	C
		701177	OB Recursos Vinculados da CUTE				
				8996106000000	03150000	8,385.75	C
				7996109000000	03150000	8,385.75	D
				4512299010000	01410200001	8,385.75	D
				1111220000000	F03150000	8,385.75	C
07/12/2022	2022OB0310703						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar				
				8211401000000	02010000	110,991.74	C
				7996111000000	2022NE0000469	110,991.74	D
				7996105000000	02010000	110,991.74	D
				7971101000000	2022NE0000469	110,991.74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000469	110,991.74	D
				4512299010000	01410200001	110,991.74	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	D
				8971101000000	2022NE0000469	110,991.74	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901143	110,991.74	C
				8996108000000	02010000	110,991.74	C
				8211301000000	02010000	110,991.74	D
	541010		Valores pagos DDR. Lançamento Automático	7996109000000	02010000	110,991.74	D
				8996106000000	02010000	110,991.74	C
				8211101000000	02010000	110,991.74	C
				7211200000000	02010000	110,991.74	D
19/12/2022	2022OB0329193						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996111000000	2022NE0000479	36.16	D
				8211301000000	02010000	36.16	D
				8211401000000	02010000	36.16	C
				8971101000000	2022NE0000479	36.16	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				8996108000000	02010000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000476	21,279.14	D
				4512299010000	01410200001	21,279.14	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				7971101000000	2022NE0000476	21,279.14	C
				7996105000000	02010000	21,279.14	D
				7996111000000	2022NE0000476	21,279.14	D
				8211301000000	02010000	21,279.14	D
				8211401000000	02010000	21,279.14	C
				8971101000000	2022NE0000476	21,279.14	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901130	21,279.14	C
				8996108000000	02010000	21,279.14	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000478	6,017.92	D
				4512299010000	01410200001	6,017.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				7971101000000	2022NE0000478	6,017.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				799610500000	02010000	6,017.92	D
				799611100000	2022NE0000478	6,017.92	D
				821130100000	02010000	6,017.92	D
				821140100000	02010000	6,017.92	C
				897110100000	2022NE0000478	6,017.92	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901137	6,017.92	C
				899610800000	02010000	6,017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000477	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				7971101000000	2022NE0000477	16,800.00	C
				799610500000	02010000	16,800.00	D
				799611100000	2022NE0000477	16,800.00	D
				821130100000	02010000	16,800.00	D
				821140100000	02010000	16,800.00	C
				897110100000	2022NE0000477	16,800.00	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901175	16,800.00	C
				899610800000	02010000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000474	139,960.71	D
				4512299010000	01410200001	139,960.71	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901199	139,960.71	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901199	139,960.71	C
				7971101000000	2022NE0000474	139,960.71	C
				799610500000	02010000	139,960.71	D
				799611100000	2022NE0000474	139,960.71	D
				821130100000	02010000	139,960.71	D
				821140100000	02010000	139,960.71	C
				897110100000	2022NE0000474	139,960.71	D
				899610100000	16201231220001200300010201000031901199	139,960.71	C
				899610800000	02010000	139,960.71	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000475	50,097.92	D
				4512299010000	01410200001	50,097.92	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				7971101000000	2022NE0000475	50,097.92	C
				799610500000	02010000	50,097.92	D
				7996111000000	2022NE0000475	50,097.92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				8211301000000	02010000	50,097.92	D
				8211401000000	02010000	50,097.92	C
				8971101000000	2022NE0000475	50,097.92	D
				8996101000000	16201231220001200300010201000031901101	50,097.92	C
				8996108000000	02010000	50,097.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2022NE0000479	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	D
				6221304000000	16201231220001200300010201000031901128	36.16	C
				7971101000000	2022NE0000479	36.16	C
				7996105000000	02010000	36.16	D
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				7211200000000	02010000	234,191.85	D
				7996109000000	02010000	234,191.85	D
				8211101000000	02010000	234,191.85	C
				8996106000000	02010000	234,191.85	C
06/12/2022	2022SD0000334						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	17,216.00	D
				8221101020000	020100003	17,216.00	C
06/12/2022	2022SD0000335						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	410.00	D
				8221101020000	040100004	410.00	C
06/12/2022	2022SD0000336						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	020100003	10,758.87	D
				8221101020000	020100003	10,758.87	C
06/12/2022	2022SD0000337						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	5,600.92	D
				8221101020000	040100004	5,600.92	C
06/12/2022	2022SD0000338						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	040100004	1,088.95	D
				8221101020000	040100004	1,088.95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
07/12/2022	2022SD0000339	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	410.00	C
				8221101010000	020100003	410.00	D
12/12/2022	2022SD0000340	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	020100003	410.00	C
				8221101010000	020100003	410.00	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0401000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000019	540685	1.735.357,22	D	1.735.357,22	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000095	701876	8.616,00	D	1.743.973,22	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000401	701879	55.218,39	C	1.688.754,83	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000402	701879	1.126,91	C	1.687.627,92	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000498	701879	17.500,00	C	1.670.127,92	D
24/06/2022	016201	00002	2022OB0000528	701879	17.500,00	C	1.652.627,92	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000613	701879	7.980,00	C	1.644.647,92	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000633	701879	5.400,00	C	1.639.247,92	D
21/07/2022	016201	00002	2022OB0000647	701879	16.695,31	C	1.622.552,61	D
21/07/2022	016201	00002	2022OB0000648	701879	854,69	C	1.621.697,92	D
21/07/2022	016201	00002	2022OB0000649	701879	16.733,37	C	1.604.964,55	D
21/07/2022	016201	00002	2022OB0000650	701879	856,63	C	1.604.107,92	D
26/07/2022	016201	00002	2022OB0000655	701879	17.500,00	C	1.586.607,92	D
30/08/2022	016201	00002	2022OB0000760	701879	17.500,00	C	1.569.107,92	D
25/11/2022	016201	00002	2022GR0000006	706879	410,00	D	1.569.517,92	D
							Saldo Atual: 1.569.517,92	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563101265

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
31/01/2022	016201	00002	2022NL0000022	551005	15.784,00	D	15.784,00	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000094	701876	8.616,00	C	7.168,00	D
22/02/2022	016201	00002	2022NL0000109	706876	8.616,00	D	15.784,00	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000096	701876	15.784,00	C	0,00	D
25/02/2022	016201	00002	2022NL0000126	551005	10.152,00	D	10.152,00	D
17/03/2022	016201	00002	2022NL0000183	551005	3.528,00	D	13.680,00	D
30/03/2022	016201	00002	2022NL0000223	551005	12.760,00	D	26.440,00	D
08/04/2022	016201	00002	2022OB0000271	701876	12.760,00	C	13.680,00	D
27/04/2022	016201	00002	2022NL0000303	551005	7.508,00	D	21.188,00	D
16/05/2022	016201	00002	2022NL0000367	551005	5.988,00	D	27.176,00	D
19/05/2022	016201	00002	2022OB0000429	701876	13.680,00	C	13.496,00	D
31/05/2022	016201	00002	2022NL0000411	551005	15.816,00	D	29.312,00	D
02/06/2022	016201	00002	2022OB0000479	701876	13.496,00	C	15.816,00	D
30/06/2022	016201	00002	2022NL0000502	551005	16.436,00	D	32.252,00	D
15/07/2022	016201	00002	2022OB0000632	701876	32.252,00	C	0,00	D
29/07/2022	016201	00002	2022NL0000584	551005	19.069,00	D	19.069,00	D
29/08/2022	016201	00002	2022OB0000754	701876	19.069,00	C	0,00	D
31/08/2022	016201	00002	2022NL0000655	551005	17.260,00	D	17.260,00	D
26/09/2022	016201	00002	2022OB0000852	701876	17.260,00	C	0,00	D
29/09/2022	016201	00002	2022NL0000735	551005	14.765,00	D	14.765,00	D
27/10/2022	016201	00002	2022NL0000802	551005	12.270,00	D	27.035,00	D
31/10/2022	016201	00002	2022NL0000805	551005	6.470,00	D	33.505,00	D
11/11/2022	016201	00002	2022OB0001034	701876	33.505,00	C	0,00	D
30/11/2022	016201	00002	2022NL0000882	551005	16.280,00	D	16.280,00	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001144	701876	16.280,00	C	0,00	D
23/12/2022	016201	00002	2022NL0001004	551005	7.370,00	D	7.370,00	D
							Saldo Atual: 7.370,00	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0401000000103563101265

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000018	540685	8.816,00	D	8.816,00	D	
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000095	701876	8.616,00	C	200,00	D	
25/02/2022	016201	00002	2022NL0000131	540546	200,00	C	0,00	D	
							Saldo Atual:	0,00	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0999000000103563101265

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	8.816,00	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000018	540686	8.816,00	C	0,00	D	
							Saldo Atual:	0,00	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563112704

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
18/10/2022	016201	00002	2022OB0000940	701876	17.792,20	D	17.792,20	D	
04/11/2022	016201	00002	2022OB0001018	701879	17.792,20	C	0,00	D	
30/11/2022	016201	00002	2022NL0000883	551005	485.475,66	D	485.475,66	D	
06/12/2022	016201	00002	2022NL0000912	551005	36.531,81	D	522.007,47	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001145	701876	522.007,47	C	0,00	D	
16/12/2022	016201	00002	2022NL0000991	551005	445.444,34	D	445.444,34	D	
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001200	701879	5.990,10	C	439.454,24	D	
19/12/2022	016201	00002	2022NS0000054	706876	522.007,47	D	961.461,71	D	
23/12/2022	016201	00002	2022NL0001003	551005	213.716,44	D	1.175.178,15	D	
28/12/2022	016201	00002	2022OB0001250	701876	522.007,47	C	653.170,68	D	
28/12/2022	016201	00002	2022NL0001009	706876	522.007,47	D	1.175.178,15	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001011	551005	410.055,36	D	1.585.233,51	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001017	551005	196.542,22	D	1.781.775,73	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001018	556005	410.055,36	C	1.371.720,37	D	
							Saldo Atual:	1.371.720,37	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0401000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000017	540685	8.398.158,68	D	8.398.158,68	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000055	701879	1.389,98	C	8.396.768,70	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000056	701879	58,52	C	8.396.710,18	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000064	701879	8.745,97	C	8.387.964,21	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000065	701879	88,22	C	8.387.875,99	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000330	701879	309.878,93	C	8.077.997,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000331	701879	21.000,00	C	8.056.997,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000332	701879	20.317,19	C	8.036.679,87	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000333	701879	18.780,54	C	8.017.899,33	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000335	701879	5.634,16	C	8.012.265,17	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000472	701879	427.760,00	C	7.584.505,17	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000473	701879	57.034,67	C	7.527.470,50	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000474	701879	25.924,85	C	7.501.545,65	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000477	701879	7.777,45	C	7.493.768,20	D
22/06/2022	016201	00002	2022OB0000519	701879	509.347,91	C	6.984.420,29	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000588	701879	392.618,34	C	6.591.801,95	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000589	701879	52.349,11	C	6.539.452,84	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000590	701879	7.138,51	C	6.532.314,33	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000591	701879	23.795,05	C	6.508.519,28	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000660	701879	392.618,34	C	6.115.900,94	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000661	701879	52.349,11	C	6.063.551,83	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000662	701879	7.138,51	C	6.056.413,32	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000663	701879	23.795,05	C	6.032.618,27	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000730	701879	18.766,71	C	6.013.851,56	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000731	701879	382,99	C	6.013.468,57	D
25/08/2022	016201	00002	2022OB0000748	701879	15.695,80	C	5.997.772,77	D
25/08/2022	016201	00002	2022OB0000749	701879	1.847,80	C	5.995.924,97	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000796	701879	392.618,34	C	5.603.306,63	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000797	701879	52.349,11	C	5.550.957,52	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000798	701879	7.138,51	C	5.543.819,01	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000799	701879	23.795,05	C	5.520.023,96	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000863	701879	5.100,00	C	5.514.923,96	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000872	701879	16.819,29	C	5.498.104,67	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000873	701879	52.349,11	C	5.445.755,56	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000874	701879	23.795,05	C	5.421.960,51	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000875	701879	392.618,34	C	5.029.342,17	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000877	701879	7.138,51	C	5.022.203,66	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000927	701879	17.500,00	C	5.004.703,66	D
14/10/2022	016201	00002	2022OB0000937	701879	16.537,60	C	4.988.166,06	D
14/10/2022	016201	00002	2022OB0000938	701879	870,40	C	4.987.295,66	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000976	701879	12,05	C	4.987.283,61	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000977	701879	355,00	C	4.986.928,61	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000978	701879	8,00	C	4.986.920,61	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0401000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000979	701879	151,66	C	4.986.768,95	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000980	701879	4.543,52	C	4.982.225,43	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000981	701879	6.130,29	C	4.976.095,14	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000982	701879	564,95	C	4.975.530,19	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000983	701879	82,82	C	4.975.447,37	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000984	701879	1.669,93	C	4.973.777,44	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000985	701879	28,26	C	4.973.749,18	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000986	701879	3.206,02	C	4.970.543,16	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000987	701879	117,00	C	4.970.426,16	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000988	701879	12.487,32	C	4.957.938,84	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000989	701879	2.961,73	C	4.954.977,11	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000990	701879	2.204,79	C	4.952.772,32	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000991	701879	565,47	C	4.952.206,85	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000992	701879	7.958,01	C	4.944.248,84	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000993	701879	422,82	C	4.943.826,02	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000994	701879	208,55	C	4.943.617,47	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000995	701879	961,09	C	4.942.656,38	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000996	701879	441,20	C	4.942.215,18	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000997	701879	31.312,17	C	4.910.903,01	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000998	701879	62.624,34	C	4.848.278,67	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0000999	701879	28.001,39	C	4.820.277,28	D
28/10/2022	016201	00002	2022OB0001001	701876	237.663,33	C	4.582.613,95	D
28/10/2022	016201	00002	2022OB0001002	701879	392.618,34	C	4.189.995,61	D
28/10/2022	016201	00002	2022OB0001003	701879	7.138,51	C	4.182.857,10	D
28/10/2022	016201	00002	2022OB0001004	701879	23.795,05	C	4.159.062,05	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001005	701879	1.020,00	C	4.158.042,05	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001006	701879	26.327,64	C	4.131.714,41	D
03/11/2022	016201	00002	2022NL0000816	706879	1.020,00	D	4.132.734,41	D
03/11/2022	016201	00002	2022NL0000818	706879	26.327,64	D	4.159.062,05	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001009	701879	1.020,00	C	4.158.042,05	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001012	701879	26.327,64	C	4.131.714,41	D
03/11/2022	016201	00002	2022NL0000820	706879	26.327,64	D	4.158.042,05	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001015	701879	26.327,64	C	4.131.714,41	D
04/11/2022	016201	00002	2022OB0001016	701879	718,13	C	4.130.996,28	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001021	701879	113.235,31	C	4.017.760,97	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001027	701879	21.401,91	C	3.996.359,06	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001028	701879	1.126,42	C	3.995.232,64	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001032	701879	17.500,00	C	3.977.732,64	D
17/11/2022	016201	00002	2022OB0001035	701879	52.349,11	C	3.925.383,53	D
17/11/2022	016201	00002	2022OB0001036	701879	8.273,85	C	3.917.109,68	D
17/11/2022	016201	00002	2022OB0001037	701879	20.555,53	C	3.896.554,15	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001069	701879	2.955,50	C	3.893.598,65	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001070	701879	6.000,00	C	3.887.598,65	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F0401000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001100	701879	23.721,41	C	3.863.877,24	D	
06/12/2022	016201	00002	2022OB0001110	701879	392.618,34	C	3.471.258,90	D	
06/12/2022	016201	00002	2022OB0001111	701879	52.349,11	C	3.418.909,79	D	
06/12/2022	016201	00002	2022OB0001112	701879	7.138,51	C	3.411.771,28	D	
06/12/2022	016201	00002	2022OB0001113	701879	23.795,05	C	3.387.976,23	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001172	701879	21.628,60	C	3.366.347,63	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001183	701879	157.047,33	C	3.209.300,30	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001184	701879	20.939,64	C	3.188.360,66	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001185	701879	2.855,41	C	3.185.505,25	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001186	701879	9.518,02	C	3.175.987,23	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001187	701879	235.571,00	C	2.940.416,23	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001188	701879	31.409,47	C	2.909.006,76	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001189	701879	4.283,11	C	2.904.723,65	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001190	701879	14.277,03	C	2.890.446,62	D	
							Saldo Atual:	2.890.446,62	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F0999000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							8.429.461,40	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000016	540686	31.302,72	C	8.398.158,68	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000017	540686	8.398.158,68	C	0,00	D
Saldo Atual:							0,00	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
31/01/2022	016201	00002	2022NL0000021	551005	11.344,83	D	11.344,83	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000094	701876	8.616,00	D	19.960,83	D
22/02/2022	016201	00002	2022NL0000109	706876	8.616,00	C	11.344,83	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000096	701876	15.784,00	D	27.128,83	D
17/03/2022	016201	00002	2022NL0000184	551005	11.842,01	D	38.970,84	D
30/03/2022	016201	00002	2022NL0000222	551005	103.828,07	D	142.798,91	D
31/03/2022	016201	00002	2022NL0000227	551005	14.732,60	D	157.531,51	D
31/03/2022	016201	00002	2022NL0000228	551005	24.273,31	D	181.804,82	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000247	701876	163.041,48	C	18.763,34	D
08/04/2022	016201	00002	2022OB0000271	701876	12.760,00	D	31.523,34	D
19/04/2022	016201	00002	2022NL0000270	551005	217.364,88	D	248.888,22	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000290	701876	217.364,88	C	31.523,34	D
26/04/2022	016201	00002	2022NL0000278	551005	89.405,13	D	120.928,47	D
26/04/2022	016201	00002	2022OB0000305	701876	120.928,47	C	0,00	D
27/04/2022	016201	00002	2022NL0000304	551005	71.373,47	D	71.373,47	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000308	701876	71.373,47	C	0,00	D
29/04/2022	016201	00002	2022NL0000313	551005	65.917,39	D	65.917,39	D
04/05/2022	016201	00002	2022NL0000333	551005	37.510,48	D	103.427,87	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000366	701876	103.427,87	C	0,00	D
05/05/2022	016201	00002	2022NL0000341	551005	74.893,36	D	74.893,36	D
05/05/2022	016201	00002	2022NL0000343	551005	46.455,82	D	121.349,18	D
10/05/2022	016201	00002	2022NL0000353	551005	109.345,91	D	230.695,09	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000403	701879	2.918,39	C	227.776,70	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000404	701879	6.900,00	C	220.876,70	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000405	701879	10.875,62	C	210.001,08	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000406	701879	7.123,00	C	202.878,08	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000407	701879	5.970,00	C	196.908,08	D
12/05/2022	016201	00002	2022NS0000015	706879	2.918,39	D	199.826,47	D
12/05/2022	016201	00002	2022OB0000409	701879	2.918,39	C	196.908,08	D
16/05/2022	016201	00002	2022NL0000365	551005	142.683,11	D	339.591,19	D
16/05/2022	016201	00002	2022NL0000366	551005	14.786,02	D	354.377,21	D
19/05/2022	016201	00002	2022OB0000429	701876	13.680,00	D	368.057,21	D
20/05/2022	016201	00002	2022NL0000382	551005	152.183,76	D	520.240,97	D
23/05/2022	016201	00002	2022NL0000383	706876	163.041,48	D	683.282,45	D
24/05/2022	016201	00002	2022NL0000392	706876	103.427,87	D	786.710,32	D
24/05/2022	016201	00002	2022OB0000432	701876	266.469,35	C	520.240,97	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000434	701879	1.389,98	C	518.850,99	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000435	701879	58,52	C	518.792,47	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000436	701879	2.247,47	C	516.545,00	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000437	701879	118,29	C	516.426,71	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000438	701879	49,93	C	516.376,78	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000439	701879	10.168,87	C	506.207,91	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000440	701879	535,21	C	505.672,70	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000442	701879	234,00	C	505.438,70	D
27/05/2022	016201	00002	2022OB0000444	701879	3.601,60	C	501.837,10	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000475	701879	2.840,40	C	498.996,70	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000476	701879	139.179,60	C	359.817,10	D
31/05/2022	016201	00002	2022NL0000412	551005	231.520,58	D	591.337,68	D
31/05/2022	016201	00002	2022NL0000413	551005	23.849,85	D	615.187,53	D
02/06/2022	016201	00002	2022OB0000479	701876	13.496,00	D	628.683,53	D
03/06/2022	016201	00002	2022OB0000481	701879	1.049,58	C	627.633,95	D
03/06/2022	016201	00002	2022OB0000482	701879	55.757,04	C	571.876,91	D
03/06/2022	016201	00002	2022OB0000483	701879	7.407,33	C	564.469,58	D
03/06/2022	016201	00002	2022OB0000484	701879	808,07	C	563.661,51	D
03/06/2022	016201	00002	2022OB0000485	701879	40.196,10	C	523.465,41	D
03/06/2022	016201	00002	2022OB0000486	701879	3.366,97	C	520.098,44	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000492	701879	21.297,19	C	498.801,25	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000499	701879	39,52	C	498.761,73	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000500	701879	9.674,95	C	489.086,78	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000501	701879	509,21	C	488.577,57	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000502	701879	1.575,48	C	487.002,09	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000503	701879	750,88	C	486.251,21	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000504	701879	82,92	C	486.168,29	D
10/06/2022	016201	00002	2022NL0000443	551005	292.307,36	D	778.475,65	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000506	701879	4.234,81	C	774.240,84	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000507	701879	3.650,00	C	770.590,84	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000508	701879	7.077,50	C	763.513,34	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000509	701879	372,50	C	763.140,84	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000512	701879	100.000,00	C	663.140,84	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000515	701879	89,92	C	663.050,92	D
22/06/2022	016201	00002	2022NS0000017	706879	89,92	D	663.140,84	D
22/06/2022	016201	00002	2022OB0000520	701879	18.589,74	C	644.551,10	D
22/06/2022	016201	00002	2022OB0000521	701879	1.119,86	C	643.431,24	D
22/06/2022	016201	00002	2022OB0000522	701879	244,33	C	643.186,91	D
22/06/2022	016201	00002	2022OB0000523	701879	407,22	C	642.779,69	D
24/06/2022	016201	00002	2022OB0000525	701879	1.389,98	C	641.389,71	D
24/06/2022	016201	00002	2022OB0000526	701879	58,52	C	641.331,19	D
24/06/2022	016201	00002	2022OB0000527	701879	89,92	C	641.241,27	D
24/06/2022	016201	00002	2022OB0000529	701879	48,67	C	641.192,60	D
29/06/2022	016201	00002	2022NS0000018	706879	89,92	D	641.282,52	D
30/06/2022	016201	00002	2022NL0000501	551005	457.549,33	D	1.098.831,85	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000577	701879	2.247,47	C	1.096.584,38	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000578	701879	118,29	C	1.096.466,09	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000579	701879	10.168,87	C	1.086.297,22	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000580	701879	535,21	C	1.085.762,01	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000581	701879	1.272,00	C	1.084.490,01	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000582	701879	89,92	C	1.084.400,09	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000592	701879	972,52	C	1.083.427,57	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000593	701879	51,19	C	1.083.376,38	D
07/07/2022	016201	00002	2022NS0000024	706879	89,92	D	1.083.466,30	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000615	701879	100.000,00	C	983.466,30	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000616	701879	26.692,30	C	956.774,00	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000617	701879	1.567,44	C	955.206,56	D
13/07/2022	016201	00002	2022NL0000538	551005	21.967,80	D	977.174,36	D
13/07/2022	016201	00002	2022OB0000623	701879	4.327,65	C	972.846,71	D
13/07/2022	016201	00002	2022OB0000624	701879	5.475,00	C	967.371,71	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000627	701879	7.172,50	C	960.199,21	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000628	701879	8.673,72	C	951.525,49	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000629	701879	377,50	C	951.147,99	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000630	701879	750,88	C	950.397,11	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000631	701879	39,52	C	950.357,59	D
15/07/2022	016201	00002	2022OB0000632	701876	32.252,00	D	982.609,59	D
15/07/2022	016201	00002	2022NL0000557	551005	434.435,02	D	1.417.044,61	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000634	701879	3.586,74	C	1.413.457,87	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000637	701879	7.195,94	C	1.406.261,93	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000644	701879	512,50	C	1.405.749,43	D
22/07/2022	016201	00002	2022OB0000652	701879	4.000,00	C	1.401.749,43	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000656	701879	6.570,00	C	1.395.179,43	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000657	701879	92,16	C	1.395.087,27	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000658	701879	11.668,91	C	1.383.418,36	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000659	701879	614,16	C	1.382.804,20	D
29/07/2022	016201	00002	2022NS0000030	706879	92,16	D	1.382.896,36	D
29/07/2022	016201	00002	2022NL0000583	551005	436.290,13	D	1.819.186,49	D
29/07/2022	016201	00002	2022NL0000585	551005	27.548,58	D	1.846.735,07	D
02/08/2022	016201	00002	2022OB0000693	701879	550,55	C	1.846.184,52	D
03/08/2022	016201	00002	2022OB0000696	701879	1.389,98	C	1.844.794,54	D
03/08/2022	016201	00002	2022OB0000697	701879	58,52	C	1.844.736,02	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000699	701879	550,55	C	1.844.185,47	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000700	701879	2.247,47	C	1.841.938,00	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000701	701879	11.828,00	C	1.830.110,00	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000702	701879	1.053,59	C	1.829.056,41	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000703	701879	8.750,00	C	1.820.306,41	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000704	701879	118,29	C	1.820.188,12	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000705	701879	55,45	C	1.820.132,67	D
10/08/2022	016201	00002	2022NS0000032	706879	550,55	D	1.820.683,22	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000710	701879	1.188,59	C	1.819.494,63	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000711	701879	750,88	C	1.818.743,75	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000712	701879	39,52	C	1.818.704,23	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000717	701879	17.498,49	C	1.801.205,74	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/08/2022	016201	00002	2022NL0000603	551005	392.076,02	D	2.193.281,76	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000723	701879	1.697,28	C	2.191.584,48	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000724	701879	100.000,00	C	2.091.584,48	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000725	701879	3.586,74	C	2.087.997,74	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000729	701879	4.232,80	C	2.083.764,94	D
16/08/2022	016201	00002	2022OB0000732	701879	550,55	C	2.083.214,39	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000740	701879	189,01	C	2.083.025,38	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000741	701879	114,88	C	2.082.910,50	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000742	701879	5.856,74	C	2.077.053,76	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000743	701879	14.440,00	C	2.062.613,76	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000744	701879	760,00	C	2.061.853,76	D
19/08/2022	016201	00002	2022NL0000621	551005	289.857,48	D	2.351.711,24	D
22/08/2022	016201	00002	2022OB0000746	701876	500.000,00	C	1.851.711,24	D
29/08/2022	016201	00002	2022OB0000754	701876	19.069,00	D	1.870.780,24	D
29/08/2022	016201	00002	2022OB0000755	701879	471,55	C	1.870.308,69	D
30/08/2022	016201	00002	2022OB0000758	701879	11.668,91	C	1.858.639,78	D
30/08/2022	016201	00002	2022OB0000759	701879	614,16	C	1.858.025,62	D
31/08/2022	016201	00002	2022NL0000656	551005	38.995,25	D	1.897.020,87	D
31/08/2022	016201	00002	2022NL0000658	551005	374.202,51	D	2.271.223,38	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000802	701879	2.247,47	C	2.268.975,91	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000803	701879	118,29	C	2.268.857,62	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000804	701879	946,06	C	2.267.911,56	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000805	701879	49,79	C	2.267.861,77	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000806	701879	11.828,00	C	2.256.033,77	D
12/09/2022	016201	00002	2022OB0000815	701879	46,73	C	2.255.987,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000821	701879	322,83	C	2.255.664,21	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000826	701879	3.586,74	C	2.252.077,47	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000827	701879	100.000,00	C	2.152.077,47	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000830	701879	2.884,96	C	2.149.192,51	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000831	701879	750,88	C	2.148.441,63	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000832	701879	39,52	C	2.148.402,11	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000846	701879	4.000,00	C	2.144.402,11	D
19/09/2022	016201	00002	2022NL0000699	551005	438.404,82	D	2.582.806,93	D
26/09/2022	016201	00002	2022OB0000852	701876	17.260,00	D	2.600.066,93	D
29/09/2022	016201	00002	2022NL0000734	551005	428.871,51	D	3.028.938,44	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000905	701876	500.000,00	C	2.528.938,44	D
03/10/2022	016201	00002	2022OB0000907	701879	550,55	C	2.528.387,89	D
03/10/2022	016201	00002	2022OB0000908	701879	94,31	C	2.528.293,58	D
03/10/2022	016201	00002	2022OB0000910	701879	550,55	C	2.527.743,03	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000913	701879	4.734,14	C	2.523.008,89	D
10/10/2022	016201	00002	2022NS0000039	706879	550,55	D	2.523.559,44	D
10/10/2022	016201	00002	2022OB0000921	701879	234,00	C	2.523.325,44	D
10/10/2022	016201	00002	2022NL0000755	551005	46.190,71	D	2.569.516,15	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/10/2022	016201	00002	2022NL0000756	551005	39.298,30	D	2.608.814,45	D
14/10/2022	016201	00002	2022NL0000767	551005	358.674,01	D	2.967.488,46	D
18/10/2022	016201	00002	2022OB0000940	701876	17.792,20	C	2.949.696,26	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000941	701879	852,49	C	2.948.843,77	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000943	701879	2.018,76	C	2.946.825,01	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000944	701879	10.972,50	C	2.935.852,51	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000945	701879	577,50	C	2.935.275,01	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000951	701879	174,69	C	2.935.100,32	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000953	701879	750,88	C	2.934.349,44	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000954	701879	39,52	C	2.934.309,92	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000955	701879	946,06	C	2.933.363,86	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000956	701879	49,79	C	2.933.314,07	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000957	701879	2.247,47	C	2.931.066,60	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000958	701879	118,29	C	2.930.948,31	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000959	701879	11.668,91	C	2.919.279,40	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000960	701879	614,16	C	2.918.665,24	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000961	701879	550,55	C	2.918.114,69	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000962	701879	550,55	C	2.917.564,14	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000963	701879	128,58	C	2.917.435,56	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000964	701879	471,55	C	2.916.964,01	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000965	701879	322,83	C	2.916.641,18	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000966	701879	550,55	C	2.916.090,63	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000967	701879	1.021,77	C	2.915.068,86	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000968	701879	5.997,86	C	2.909.071,00	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000969	701879	143,46	C	2.908.927,54	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000970	701879	100,85	C	2.908.826,69	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000971	701879	3.175,57	C	2.905.651,12	D
27/10/2022	016201	00002	2022NL0000801	551005	50.350,03	D	2.956.001,15	D
27/10/2022	016201	00002	2022NL0000803	551005	277.645,15	D	3.233.646,30	D
31/10/2022	016201	00002	2022NL0000807	551005	83.709,15	D	3.317.355,45	D
31/10/2022	016201	00002	2022NL0000808	551005	40.475,68	D	3.357.831,13	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001023	701879	2.247,47	C	3.355.583,66	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001024	701879	118,29	C	3.355.465,37	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001025	701879	1.052,86	C	3.354.412,51	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001026	701879	55,41	C	3.354.357,10	D
10/11/2022	016201	00002	2022NL0000847	551005	17,32	D	3.354.374,42	D
11/11/2022	016201	00002	2022OB0001034	701876	33.505,00	D	3.387.879,42	D
16/11/2022	016201	00002	2022NL0000849	551005	211.192,27	D	3.599.071,69	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001048	701879	100.000,00	C	3.499.071,69	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001049	701879	3.586,74	C	3.495.484,95	D
21/11/2022	016201	00002	2022OB0001055	701879	174,69	C	3.495.310,26	D
21/11/2022	016201	00002	2022OB0001056	701879	550,55	C	3.494.759,71	D
25/11/2022	016201	00002	2022NS0000043	706879	174,69	D	3.494.934,40	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001058	701879	4.078,30	C	3.490.856,10	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001059	701879	184,86	C	3.490.671,24	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001060	701879	112,99	C	3.490.558,25	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001066	701879	11.668,91	C	3.478.889,34	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001067	701879	614,16	C	3.478.275,18	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001068	701879	59,50	C	3.478.215,68	D
29/11/2022	016201	00002	2022OB0001074	701879	11.828,00	C	3.466.387,68	D
30/11/2022	016201	00002	2022NL0000881	551005	45.940,64	D	3.512.328,32	D
30/11/2022	016201	00002	2022NL0000885	551005	128.305,12	D	3.640.633,44	D
01/12/2022	016201	00002	2022NL0001020	556005	128.305,12	C	3.512.328,32	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001099	701879	6.202,94	C	3.506.125,38	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001101	701879	60.883,20	C	3.445.242,18	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001102	701879	11.668,91	C	3.433.573,27	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001103	701879	614,16	C	3.432.959,11	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001104	701879	945,33	C	3.432.013,78	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001105	701879	49,75	C	3.431.964,03	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001117	701879	60.269,98	C	3.371.694,05	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001118	701879	3.172,10	C	3.368.521,95	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001123	701879	3.586,74	C	3.364.935,21	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001124	701879	11.828,00	C	3.353.107,21	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001125	701876	500.000,00	C	2.853.107,21	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001131	701879	2.040,00	C	2.851.067,21	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001132	701879	750,88	C	2.850.316,33	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001133	701879	39,52	C	2.850.276,81	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001134	701879	8.692,50	C	2.841.584,31	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001135	701879	457,50	C	2.841.126,81	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001137	701879	2.085,16	C	2.839.041,65	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001138	701879	8.407,50	C	2.830.634,15	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001139	701879	442,50	C	2.830.191,65	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000968	706879	2.040,00	D	2.832.231,65	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000969	706879	750,88	D	2.832.982,53	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000970	706879	39,52	D	2.833.022,05	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000971	706879	8.692,50	D	2.841.714,55	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000972	706879	457,50	D	2.842.172,05	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000973	706879	2.085,16	D	2.844.257,21	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000974	706879	8.407,50	D	2.852.664,71	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000975	706879	442,50	D	2.853.107,21	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001144	701876	16.280,00	D	2.869.387,21	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001145	701876	522.007,47	D	3.391.394,68	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001150	701879	2.040,00	C	3.389.354,68	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001153	701879	11.668,91	C	3.377.685,77	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001154	701879	614,16	C	3.377.071,61	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001155	701879	2.247,47	C	3.374.824,14	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000000103563375640

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001156	701879	118,29	C	3.374.705,85	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001157	701879	2.247,47	C	3.372.458,38	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001158	701879	118,29	C	3.372.340,09	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001160	701879	750,88	C	3.371.589,21	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001161	701879	39,52	C	3.371.549,69	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001163	701879	8.692,50	C	3.362.857,19	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001164	701879	457,50	C	3.362.399,69	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001166	701879	4.832,04	C	3.357.567,65	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001167	701879	2.085,16	C	3.355.482,49	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001168	701879	8.407,50	C	3.347.074,99	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001169	701879	442,50	C	3.346.632,49	D	
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001191	701879	11.828,00	C	3.334.804,49	D	
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001197	701879	234,00	C	3.334.570,49	D	
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001199	701876	500.000,00	C	2.834.570,49	D	
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001242	701876	300.000,00	C	2.534.570,49	D	
19/12/2022	016201	00002	2022NS0000054	706876	522.007,47	C	2.012.563,02	D	
21/12/2022	016201	00002	2022OB0001245	701879	410,00	C	2.012.153,02	D	
23/12/2022	016201	00002	2022NL0001005	551005	33.506,27	D	2.045.659,29	D	
23/12/2022	016201	00002	2022NL0001019	556005	33.506,27	C	2.012.153,02	D	
28/12/2022	016201	00002	2022OB0001250	701876	522.007,47	D	2.534.160,49	D	
28/12/2022	016201	00002	2022NL0001009	706876	522.007,47	C	2.012.153,02	D	
29/12/2022	016201	00002	2022NL0001010	551005	1.403,04	D	2.013.556,06	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001012	551005	43.624,44	D	2.057.180,50	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001021	551005	94.902,73	D	2.152.083,23	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001022	551005	103,88	D	2.152.187,11	D	
							Saldo Atual:	2.152.187,11	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
03/01/2022	016201	00002	2022NL0000016	540685	31.302,72	D	31.302,72	D
26/01/2022	016201	00002	2022NL0000015	551005	821.233,07	D	852.535,79	D
26/01/2022	016201	00002	2022OB0000001	701876	258.278,23	C	594.257,56	D
31/01/2022	016201	00002	2022NL0000020	551005	182.407,38	D	776.664,94	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000002	701879	124,06	C	776.540,88	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000003	701879	12,05	C	776.528,83	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000004	701879	380,00	C	776.148,83	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000005	701879	8,00	C	776.140,83	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000006	701879	151,66	C	775.989,17	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000007	701879	4.652,24	C	771.336,93	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000008	701879	2.628,27	C	768.708,66	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000009	701879	1.399,48	C	767.309,18	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000010	701879	3.198,99	C	764.110,19	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000011	701879	1.339,15	C	762.771,04	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000012	701879	1.854,48	C	760.916,56	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000013	701879	4.340,32	C	756.576,24	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000014	701879	303,32	C	756.272,92	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000015	701879	7.902,41	C	748.370,51	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000016	701879	979,64	C	747.390,87	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000017	701879	8.358,67	C	739.032,20	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000018	701879	2.581,39	C	736.450,81	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000019	701879	532,45	C	735.918,36	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000020	701879	208,55	C	735.709,81	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000021	701879	1.092,11	C	734.617,70	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000022	701879	441,20	C	734.176,50	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000023	701879	31.939,14	C	702.237,36	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000024	701879	63.878,28	C	638.359,08	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000025	701879	8.077,39	C	630.281,69	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000026	701879	20.218,89	C	610.062,80	D
01/02/2022	016201	00002	2022OB0000027	701879	32.778,82	C	577.283,98	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000028	701879	5.107,20	C	572.176,78	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000029	701879	1.080,00	C	571.096,78	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000030	701879	457,20	C	570.639,58	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000031	701879	309.878,93	C	260.760,65	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000032	701879	41.317,19	C	219.443,46	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000033	701879	5.634,16	C	213.809,30	D
04/02/2022	016201	00002	2022OB0000034	701879	18.780,54	C	195.028,76	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000035	701879	24.694,82	C	170.333,94	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000036	701879	62.816,00	C	107.517,94	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000037	701879	87,40	C	107.430,54	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000038	701879	2.373,65	C	105.056,89	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000039	701879	124,93	C	104.931,96	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000040	701879	144,99	C	104.786,97	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000041	701879	265,29	C	104.521,68	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000042	701879	1.986,39	C	102.535,29	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000043	701879	104,55	C	102.430,74	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000044	701879	40.196,10	C	62.234,64	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000045	701879	2.754,76	C	59.479,88	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000046	701879	5.040,46	C	54.439,42	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000047	701879	4.510,41	C	49.929,01	D
08/02/2022	016201	00002	2022OB0000048	701879	9.509,33	C	40.419,68	D
09/02/2022	016201	00002	2022OB0000049	701879	5.974,08	C	34.445,60	D
09/02/2022	016201	00002	2022OB0000050	701879	308,93	C	34.136,67	D
09/02/2022	016201	00002	2022OB0000051	701879	1.519,77	C	32.616,90	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000052	701879	857,08	C	31.759,82	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000053	701879	10.194,24	C	21.565,58	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000054	701879	144,35	C	21.421,23	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000057	701879	1.109,45	C	20.311,78	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000058	701879	58,39	C	20.253,39	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000059	701879	1.109,45	C	19.143,94	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000060	701879	58,39	C	19.085,55	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000061	701879	474,44	C	18.611,11	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000062	701879	750,88	C	17.860,23	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000063	701879	39,52	C	17.820,71	D
10/02/2022	016201	00002	2022NL0000064	551005	60.728,64	D	78.549,35	D
10/02/2022	016201	00002	2022NL0000065	551005	421.023,10	D	499.572,45	D
10/02/2022	016201	00002	2022OB0000066	701879	120.000,00	C	379.572,45	D
14/02/2022	016201	00002	2022NS0000001	706879	857,08	D	380.429,53	D
14/02/2022	016201	00002	2022OB0000067	701879	4.810,53	C	375.619,00	D
16/02/2022	016201	00002	2022NL0000089	706876	1,00	D	375.620,00	D
16/02/2022	016201	00002	2022OB0000068	701876	1,00	C	375.619,00	D
16/02/2022	016201	00002	2022OB0000069	701879	857,08	C	374.761,92	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000070	701879	307,82	C	374.454,10	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000071	701879	6.288,81	C	368.165,29	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000072	701879	1.672,03	C	366.493,26	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000073	701879	6.834,35	C	359.658,91	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000074	701879	687,81	C	358.971,10	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000075	701879	4.000,00	C	354.971,10	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000076	701879	4.000,00	C	350.971,10	D
17/02/2022	016201	00002	2022OB0000077	701879	293,88	C	350.677,22	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000078	701876	255.425,65	C	95.251,57	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000079	701879	750,88	C	94.500,69	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000080	701879	1.552,76	C	92.947,93	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000081	701879	973,22	C	91.974,71	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000082	701879	1.543,88	C	90.430,83	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000083	701879	81,70	C	90.349,13	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000084	701879	3.967,55	C	86.381,58	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000085	701879	294,00	C	86.087,58	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000086	701879	294,00	C	85.793,58	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000087	701879	240,00	C	85.553,58	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000088	701879	264,00	C	85.289,58	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000089	701879	264,00	C	85.025,58	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000090	701879	24,63	C	85.000,95	D
21/02/2022	016201	00002	2022OB0000091	701879	1.389,98	C	83.610,97	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000092	701879	471,55	C	83.139,42	D
22/02/2022	016201	00002	2022OB0000093	701879	276,83	C	82.862,59	D
23/02/2022	016201	00002	2022NS0000003	706879	294,00	D	83.156,59	D
23/02/2022	016201	00002	2022OB0000097	701879	81,72	C	83.074,87	D
23/02/2022	016201	00002	2022OB0000098	701879	58,52	C	83.016,35	D
23/02/2022	016201	00002	2022OB0000099	701879	294,00	C	82.722,35	D
23/02/2022	016201	00002	2022OB0000100	701879	39,52	C	82.682,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000101	701879	364,00	C	82.318,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000102	701879	294,00	C	82.024,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000103	701879	264,00	C	81.760,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000104	701879	264,00	C	81.496,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000105	701879	240,00	C	81.256,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000106	701879	264,00	C	80.992,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000107	701879	264,00	C	80.728,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000108	701879	294,00	C	80.434,83	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000109	701879	3.088,94	C	77.345,89	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000110	701879	5.107,20	C	72.238,69	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000111	701879	1.080,00	C	71.158,69	D
24/02/2022	016201	00002	2022OB0000112	701879	62.816,00	C	8.342,69	D
24/02/2022	016201	00002	2022NL0000120	551005	341.017,87	D	349.360,56	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000113	701879	12,05	C	349.348,51	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000114	701879	124,06	C	349.224,45	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000115	701879	380,00	C	348.844,45	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000116	701879	8,00	C	348.836,45	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000117	701879	151,66	C	348.684,79	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000118	701879	8.358,67	C	340.326,12	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000119	701879	1.339,15	C	338.986,97	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000120	701879	3.198,99	C	335.787,98	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000121	701879	1.854,48	C	333.933,50	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000122	701879	549,59	C	333.383,91	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000123	701879	2.623,69	C	330.760,22	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000124	701879	4.704,64	C	326.055,58	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000125	701879	1.129,78	C	324.925,80	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000126	701879	7.351,21	C	317.574,59	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000127	701879	979,64	C	316.594,95	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000128	701879	2.628,27	C	313.966,68	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000129	701879	4.340,32	C	309.626,36	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000130	701879	303,32	C	309.323,04	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000131	701879	1.092,11	C	308.230,93	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000132	701879	208,55	C	308.022,38	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000133	701879	441,20	C	307.581,18	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000134	701879	31.939,14	C	275.642,04	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000135	701879	63.878,28	C	211.763,76	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000136	701879	7.923,64	C	203.840,12	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000137	701879	19.822,34	C	184.017,78	D
25/02/2022	016201	00002	2022OB0000138	701879	29.013,28	C	155.004,50	D
25/02/2022	016201	00002	2022NL0000127	551005	284.567,98	D	439.572,48	D
03/03/2022	016201	00002	2022OB0000139	701879	264,00	C	439.308,48	D
03/03/2022	016201	00002	2022OB0000140	701879	264,00	C	439.044,48	D
03/03/2022	016201	00002	2022OB0000141	701879	264,00	C	438.780,48	D
03/03/2022	016201	00002	2022OB0000142	701879	23.503,07	C	415.277,41	D
07/03/2022	016201	00002	2022OB0000143	701879	857,08	C	414.420,33	D
07/03/2022	016201	00002	2022OB0000144	701879	115,00	C	414.305,33	D
07/03/2022	016201	00002	2022OB0000145	701879	4.327,89	C	409.977,44	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000146	701879	124,93	C	409.852,51	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000147	701879	2.754,76	C	407.097,75	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000148	701879	1.986,39	C	405.111,36	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000149	701879	104,55	C	405.006,81	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000150	701879	58,52	C	404.948,29	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000151	701879	5.040,46	C	399.907,83	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000152	701879	2.373,65	C	397.534,18	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000153	701879	144,99	C	397.389,19	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000154	701879	1.389,98	C	395.999,21	D
09/03/2022	016201	00002	2022OB0000155	701879	265,29	C	395.733,92	D
10/03/2022	016201	00002	2022OB0000156	701879	1.635,00	C	394.098,92	D
10/03/2022	016201	00002	2022OB0000157	701879	1.460,00	C	392.638,92	D
10/03/2022	016201	00002	2022OB0000158	701879	1.260,00	C	391.378,92	D
10/03/2022	016201	00002	2022OB0000159	701879	10.567,04	C	380.811,88	D
10/03/2022	016201	00002	2022OB0000160	701879	108.306,00	C	272.505,88	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000161	701879	40.196,10	C	232.309,78	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000162	701879	687,81	C	231.621,97	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000163	701879	37.835,16	C	193.786,81	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000164	701879	5.026,40	C	188.760,41	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000165	701879	548,33	C	188.212,08	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000166	701879	17.500,00	C	170.712,08	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000167	701879	17.500,00	C	153.212,08	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000168	701879	6.834,35	C	146.377,73	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000169	701879	293,88	C	146.083,85	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000170	701879	2.284,73	C	143.799,12	D
11/03/2022	016201	00002	2022OB0000171	701879	2.078,34	C	141.720,78	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000172	701879	1.000,00	C	140.720,78	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000173	701879	4.382,06	C	136.338,72	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000174	701879	1.008,70	C	135.330,02	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000175	701879	53,09	C	135.276,93	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000176	701879	619,91	C	134.657,02	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000177	701879	750,88	C	133.906,14	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000178	701879	39,52	C	133.866,62	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000179	701879	81,70	C	133.784,92	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000180	701879	1.845,00	C	131.939,92	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000181	701879	2.575,23	C	129.364,69	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000182	701879	12,09	C	129.352,60	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000183	701879	7.749,11	C	121.603,49	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000184	701879	32,30	C	121.571,19	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000185	701879	6.182,17	C	115.389,02	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000186	701879	41.317,19	C	74.071,83	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000187	701879	5.634,16	C	68.437,67	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000188	701879	18.780,54	C	49.657,13	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000189	701879	166,50	C	49.490,63	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000190	701879	184,18	C	49.306,45	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000191	701879	120,33	C	49.186,12	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000192	701879	254,74	C	48.931,38	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000193	701879	6.248,71	C	42.682,67	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000194	701879	2.045,59	C	40.637,08	D
15/03/2022	016201	00002	2022NL0000176	551005	539.112,60	D	579.749,68	D
15/03/2022	016201	00002	2022OB0000195	701879	309.878,93	C	269.870,75	D
16/03/2022	016201	00002	2022OB0000196	701879	660,00	C	269.210,75	D
16/03/2022	016201	00002	2022OB0000197	701879	660,00	C	268.550,75	D
16/03/2022	016201	00002	2022OB0000198	701879	1.168,00	C	267.382,75	D
16/03/2022	016201	00002	2022OB0000199	701879	1.008,00	C	266.374,75	D
16/03/2022	016201	00002	2022OB0000200	701879	1.008,00	C	265.366,75	D
17/03/2022	016201	00002	2022NL0000185	551005	65.900,35	D	331.267,10	D
18/03/2022	016201	00002	2022OB0000201	701879	5.259,48	C	326.007,62	D
21/03/2022	016201	00002	2022OB0000202	701879	528,00	C	325.479,62	D
21/03/2022	016201	00002	2022OB0000203	701879	528,00	C	324.951,62	D
21/03/2022	016201	00002	2022OB0000204	701879	441,00	C	324.510,62	D
21/03/2022	016201	00002	2022OB0000205	701879	180,00	C	324.330,62	D
21/03/2022	016201	00002	2022OB0000206	701879	120,00	C	324.210,62	D
23/03/2022	016201	00002	2022OB0000207	701876	244.257,86	C	79.952,76	D
24/03/2022	016201	00002	2022OB0000208	701879	4.380,89	C	75.571,87	D
24/03/2022	016201	00002	2022NL0000198	551005	163.277,91	D	238.849,78	D
24/03/2022	016201	00002	2022OB0000209	701879	120.000,00	C	118.849,78	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/03/2022	016201	00002	2022NL0000199	551005	212.157,45	D	331.007,23	D
25/03/2022	016201	00002	2022OB0000210	701879	4.293,71	C	326.713,52	D
25/03/2022	016201	00002	2022OB0000211	701879	4.000,00	C	322.713,52	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000212	701879	23.332,98	C	299.380,54	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000213	701879	5.634,16	C	293.746,38	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000214	701879	18.780,54	C	274.965,84	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000215	701879	41.317,19	C	233.648,65	D
30/03/2022	016201	00002	2022NL0000218	551005	157.539,87	D	391.188,52	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000216	701879	309.878,93	C	81.309,59	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000217	701879	441,00	C	80.868,59	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000218	701879	420,00	C	80.448,59	D
30/03/2022	016201	00002	2022OB0000219	701879	462,00	C	79.986,59	D
31/03/2022	016201	00002	2022NL0000226	551005	86.259,00	D	166.245,59	D
31/03/2022	016201	00002	2022NS0000011	706879	41.317,19	D	207.562,78	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000220	701879	12,05	C	207.550,73	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000221	701879	124,06	C	207.426,67	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000222	701879	380,00	C	207.046,67	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000223	701879	8,00	C	207.038,67	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000224	701879	151,66	C	206.887,01	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000225	701879	2.083,45	C	204.803,56	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000226	701879	4.872,30	C	199.931,26	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000227	701879	303,32	C	199.627,94	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000228	701879	2.628,27	C	196.999,67	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000229	701879	3.198,99	C	193.800,68	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000230	701879	1.339,15	C	192.461,53	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000231	701879	2.864,19	C	189.597,34	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000232	701879	1.129,78	C	188.467,56	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000233	701879	8.276,73	C	180.190,83	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000234	701879	7.611,85	C	172.578,98	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000235	701879	979,64	C	171.599,34	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000236	701879	4.340,32	C	167.259,02	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000237	701879	397,28	C	166.861,74	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000238	701879	208,55	C	166.653,19	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000239	701879	950,11	C	165.703,08	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000240	701879	441,20	C	165.261,88	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000241	701879	31.939,14	C	133.322,74	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000242	701879	63.878,28	C	69.444,46	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000243	701879	8.056,91	C	61.387,55	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000244	701879	20.177,43	C	41.210,12	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000245	701879	29.277,42	C	11.932,70	D
31/03/2022	016201	00002	2022OB0000246	701879	857,08	C	11.075,62	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000247	701876	163.041,48	D	174.117,10	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000248	701879	54,82	C	174.062,28	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000249	701879	63.782,40	C	110.279,88	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000250	701879	89,92	C	110.189,96	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000251	701879	3.650,00	C	106.539,96	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000252	701879	10.168,87	C	96.371,09	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000253	701879	535,21	C	95.835,88	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000254	701879	1.986,39	C	93.849,49	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000255	701879	17.500,00	C	76.349,49	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000256	701879	1.389,98	C	74.959,51	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000257	701879	42,85	C	74.916,66	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000258	701879	5.962,14	C	68.954,52	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000259	701879	27,30	C	68.927,22	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000260	701879	1.080,00	C	67.847,22	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000261	701879	5.107,20	C	62.740,02	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000262	701879	841,62	C	61.898,40	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000263	701879	58,52	C	61.839,88	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000264	701879	9.401,04	C	52.438,84	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000265	701879	104,55	C	52.334,29	D
04/04/2022	016201	00002	2022OB0000266	701879	41.317,19	C	11.017,10	D
07/04/2022	016201	00002	2022OB0000267	701879	181,73	C	10.835,37	D
07/04/2022	016201	00002	2022NL0000242	551005	74.870,16	D	85.705,53	D
07/04/2022	016201	00002	2022NL0000243	551005	131.317,50	D	217.023,03	D
07/04/2022	016201	00002	2022GR0000001	706879	1.460,00	D	218.483,03	D
07/04/2022	016201	00002	2022GR0000002	706879	1.260,00	D	219.743,03	D
07/04/2022	016201	00002	2022OB0000268	701879	40.196,10	C	179.546,93	D
08/04/2022	016201	00002	2022OB0000269	701879	12.999,08	C	166.547,85	D
08/04/2022	016201	00002	2022OB0000270	701879	5.937,21	C	160.610,64	D
11/04/2022	016201	00002	2022NL0000250	551005	62.798,05	D	223.408,69	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000272	701879	81,70	C	223.326,99	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000273	701879	81,70	C	223.245,29	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000274	701879	81,70	C	223.163,59	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000275	701879	55.757,04	C	167.406,55	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000276	701879	7.407,33	C	159.999,22	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000277	701879	808,07	C	159.191,15	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000278	701879	3.366,97	C	155.824,18	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000279	701879	31.707,90	C	124.116,28	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000280	701879	647,10	C	123.469,18	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000281	701879	1.050,39	C	122.418,79	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000282	701879	55,28	C	122.363,51	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000283	701879	100.000,00	C	22.363,51	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000284	701879	1.128,54	C	21.234,97	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000285	701879	59,40	C	21.175,57	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000286	701879	6.798,39	C	14.377,18	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000287	701879	687,81	C	13.689,37	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000288	701879	329,84	C	13.359,53	D
13/04/2022	016201	00002	2022NL0000251	551005	70.224,20	D	83.583,73	D
13/04/2022	016201	00002	2022OB0000289	701879	7.900,00	C	75.683,73	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000290	701876	217.364,88	D	293.048,61	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000291	701876	244.479,19	C	48.569,42	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000292	701879	240,31	C	48.329,11	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000293	701879	7.021,85	C	41.307,26	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000294	701879	2.270,67	C	39.036,59	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000295	701879	750,88	C	38.285,71	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000296	701879	39,52	C	38.246,19	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000297	701879	115,00	C	38.131,19	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000298	701879	4.390,57	C	33.740,62	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000299	701879	4.547,31	C	29.193,31	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000300	701879	992,14	C	28.201,17	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000301	701879	1.653,57	C	26.547,60	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000302	701879	2.145,48	C	24.402,12	D
19/04/2022	016201	00002	2022NL0000271	706876	244.479,19	D	268.881,31	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000303	701879	75.485,26	C	193.396,05	D
19/04/2022	016201	00002	2022NL0000272	551005	119.878,97	D	313.275,02	D
19/04/2022	016201	00002	2022OB0000304	701876	244.479,19	C	68.795,83	D
26/04/2022	016201	00002	2022NL0000277	551005	92.957,13	D	161.752,96	D
26/04/2022	016201	00002	2022OB0000305	701876	120.928,47	D	282.681,43	D
27/04/2022	016201	00002	2022OB0000306	701879	23.174,33	C	259.507,10	D
27/04/2022	016201	00002	2022OB0000307	701879	63.782,40	C	195.724,70	D
27/04/2022	016201	00002	2022NL0000305	551005	67.242,89	D	262.967,59	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000308	701876	71.373,47	D	334.341,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000309	701879	364,00	C	333.977,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000310	701879	720,00	C	333.257,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000311	701879	792,00	C	332.465,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000312	701879	882,00	C	331.583,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000313	701879	240,00	C	331.343,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000314	701879	264,00	C	331.079,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000315	701879	294,00	C	330.785,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000316	701879	264,00	C	330.521,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000317	701879	240,00	C	330.281,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000318	701879	240,00	C	330.041,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000319	701879	264,00	C	329.777,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000320	701879	240,00	C	329.537,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000321	701879	264,00	C	329.273,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000322	701879	264,00	C	329.009,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000323	701879	264,00	C	328.745,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000324	701879	240,00	C	328.505,06	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000325	701879	17.500,00	C	311.005,06	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000326	701879	3.832,50	C	307.172,56	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000327	701879	535,21	C	306.637,35	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000328	701879	18.141,07	C	288.496,28	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000329	701879	4.681,60	C	283.814,68	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000334	701879	1.080,00	C	282.734,68	D
28/04/2022	016201	00002	2022OB0000336	701879	10.168,87	C	272.565,81	D
29/04/2022	016201	00002	2022NS0000012	706879	264,00	D	272.829,81	D
29/04/2022	016201	00002	2022NL0000314	551005	84.066,01	D	356.895,82	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000337	701879	12,05	C	356.883,77	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000338	701879	124,06	C	356.759,71	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000339	701879	380,00	C	356.379,71	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000340	701879	8,00	C	356.371,71	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000341	701879	151,66	C	356.220,05	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000342	701879	4.543,52	C	351.676,53	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000343	701879	1.135,77	C	350.540,76	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000344	701879	979,64	C	349.561,12	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000345	701879	5.897,34	C	343.663,78	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000346	701879	1.129,78	C	342.534,00	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000347	701879	380,42	C	342.153,58	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000348	701879	2.322,07	C	339.831,51	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000349	701879	2.628,27	C	337.203,24	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000350	701879	500,16	C	336.703,08	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000351	701879	3.198,99	C	333.504,09	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000352	701879	2.774,86	C	330.729,23	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000353	701879	8.963,50	C	321.765,73	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000354	701879	8.276,73	C	313.489,00	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000355	701879	208,55	C	313.280,45	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000356	701879	950,11	C	312.330,34	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000357	701879	441,20	C	311.889,14	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000358	701879	31.939,14	C	279.950,00	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000359	701879	63.878,28	C	216.071,72	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000360	701879	8.077,39	C	207.994,33	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000361	701879	20.218,89	C	187.775,44	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000362	701879	29.382,60	C	158.392,84	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000363	701879	805,76	C	157.587,08	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000364	701879	264,00	C	157.323,08	D
02/05/2022	016201	00002	2022OB0000365	701876	156.405,50	C	917,58	D
04/05/2022	016201	00002	2022NS0000013	706879	264,00	D	1.181,58	D
04/05/2022	016201	00002	2022NL0000332	551005	44.488,65	D	45.670,23	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000366	701876	103.427,87	D	149.098,10	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000367	701879	55.757,04	C	93.341,06	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000368	701879	7.407,33	C	85.933,73	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000369	701879	3.366,97	C	82.566,76	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000370	701879	71.784,33	C	10.782,43	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000371	701879	4.324,36	C	6.458,07	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000372	701879	943,50	C	5.514,57	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000373	701879	1.572,49	C	3.942,08	D
04/05/2022	016201	00002	2022OB0000374	701879	808,07	C	3.134,01	D
05/05/2022	016201	00002	2022NL0000342	551005	108.686,19	D	111.820,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000375	701879	364,00	C	111.456,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000376	701879	441,00	C	111.015,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000377	701879	264,00	C	110.751,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000378	701879	396,00	C	110.355,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000379	701879	360,00	C	109.995,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000380	701879	396,00	C	109.599,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000381	701879	396,00	C	109.203,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000382	701879	396,00	C	108.807,20	D
05/05/2022	016201	00002	2022OB0000383	701879	264,00	C	108.543,20	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000384	701879	7.171,28	C	101.371,92	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000385	701879	707,70	C	100.664,22	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000386	701879	1.521,02	C	99.143,20	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000387	701879	1.880,00	C	97.263,20	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000388	701879	40.196,10	C	57.067,10	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000389	701879	1.142,04	C	55.925,06	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000390	701879	60,11	C	55.864,95	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000391	701879	1.389,98	C	54.474,97	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000392	701879	58,52	C	54.416,45	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000393	701879	118,29	C	54.298,16	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000394	701879	3.399,19	C	50.898,97	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000395	701879	343,91	C	50.555,06	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000396	701879	164,92	C	50.390,14	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000397	701879	619,15	C	49.770,99	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000398	701879	4.712,29	C	45.058,70	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000399	701879	882,76	C	44.175,94	D
06/05/2022	016201	00002	2022OB0000400	701879	2.247,47	C	41.928,47	D
09/05/2022	016201	00002	2022NL0000348	551005	114.767,59	D	156.696,06	D
10/05/2022	016201	00002	2022NL0000354	551005	73.095,79	D	229.791,85	D
11/05/2022	016201	00002	2022NS0000014	706879	707,70	D	230.499,55	D
11/05/2022	016201	00002	2022OB0000408	701879	6.211,42	C	224.288,13	D
12/05/2022	016201	00002	2022OB0000410	701879	707,70	C	223.580,43	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000411	701879	100.000,00	C	123.580,43	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000412	701879	1.752,28	C	121.828,15	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000413	701879	750,88	C	121.077,27	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000414	701879	39,52	C	121.037,75	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000415	701879	4.322,18	C	116.715,57	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000416	701879	80,37	C	116.635,20	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000417	701879	6.150,00	C	110.485,20	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000418	701879	1.987,68	C	108.497,52	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000419	701879	30,35	C	108.467,17	D
16/05/2022	016201	00002	2022OB0000420	701879	92,16	C	108.375,01	D
16/05/2022	016201	00002	2022NL0000364	551005	148.581,10	D	256.956,11	D
16/05/2022	016201	00002	2022NL0000368	551005	67.518,70	D	324.474,81	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000421	701879	3.378,89	C	321.095,92	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000422	701879	6.697,50	C	314.398,42	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000423	701879	352,50	C	314.045,92	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000424	701879	185,00	C	313.860,92	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000425	701879	115,00	C	313.745,92	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000426	701879	3.614,16	C	310.131,76	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000427	701879	14.568,20	C	295.563,56	D
18/05/2022	016201	00002	2022OB0000428	701879	12.167,38	C	283.396,18	D
20/05/2022	016201	00002	2022OB0000430	701879	24.323,27	C	259.072,91	D
20/05/2022	016201	00002	2022OB0000431	701879	62.816,00	C	196.256,91	D
20/05/2022	016201	00002	2022NL0000381	551005	150.713,71	D	346.970,62	D
23/05/2022	016201	00002	2022NL0000383	706876	163.041,48	C	183.929,14	D
23/05/2022	016201	00002	2022GR0000003	706879	1.008,00	D	184.937,14	D
24/05/2022	016201	00002	2022NL0000392	706876	103.427,87	C	81.509,27	D
24/05/2022	016201	00002	2022OB0000432	701876	266.469,35	D	347.978,62	D
24/05/2022	016201	00002	2022GR0000004	706879	1.635,00	D	349.613,62	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000433	701876	242.129,09	C	107.484,53	D
25/05/2022	016201	00002	2022NL0000398	551005	102.994,11	D	210.478,64	D
25/05/2022	016201	00002	2022OB0000441	701879	3.286,56	C	207.192,08	D
27/05/2022	016201	00002	2022OB0000443	701879	1.080,00	C	206.112,08	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000445	701879	12,05	C	206.100,03	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000446	701879	124,06	C	205.975,97	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000447	701879	380,00	C	205.595,97	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000448	701879	8,00	C	205.587,97	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000449	701879	151,66	C	205.436,31	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000450	701879	6.055,34	C	199.380,97	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000451	701879	2.885,12	C	196.495,85	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000452	701879	8.276,73	C	188.219,12	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000453	701879	1.135,77	C	187.083,35	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000454	701879	2.509,30	C	184.574,05	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000455	701879	468,37	C	184.105,68	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000456	701879	8.822,03	C	175.283,65	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000457	701879	1.129,78	C	174.153,87	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000458	701879	3.198,99	C	170.954,88	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000459	701879	979,64	C	169.975,24	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000460	701879	4.543,52	C	165.431,72	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000461	701879	3.297,00	C	162.134,72	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000462	701879	275,06	C	161.859,66	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000463	701879	950,11	C	160.909,55	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000464	701879	208,55	C	160.701,00	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000465	701879	441,20	C	160.259,80	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000466	701879	31.939,14	C	128.320,66	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000467	701879	63.878,28	C	64.442,38	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000468	701879	770,64	C	63.671,74	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000469	701879	28.850,26	C	34.821,48	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000470	701879	8.321,45	C	26.500,03	D
30/05/2022	016201	00002	2022OB0000471	701879	20.637,10	C	5.862,93	D
30/05/2022	016201	00002	2022NL0000409	551005	115.640,35	D	121.503,28	D
31/05/2022	016201	00002	2022NL0000414	551005	21.415,11	D	142.918,39	D
01/06/2022	016201	00002	2022NS0000016	706879	770,64	D	143.689,03	D
01/06/2022	016201	00002	2022OB0000478	701879	770,64	C	142.918,39	D
02/06/2022	016201	00002	2022OB0000480	701879	981,00	C	141.937,39	D
06/06/2022	016201	00002	2022NL0000429	551005	79.359,51	D	221.296,90	D
06/06/2022	016201	00002	2022OB0000487	701879	1.308,00	C	219.988,90	D
06/06/2022	016201	00002	2022OB0000488	701879	1.008,00	C	218.980,90	D
06/06/2022	016201	00002	2022OB0000489	701879	588,00	C	218.392,90	D
06/06/2022	016201	00002	2022OB0000490	701879	528,00	C	217.864,90	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000491	701879	5.193,21	C	212.671,69	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000493	701879	16.463,02	C	196.208,67	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000494	701879	514,50	C	195.694,17	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000495	701879	4.000,00	C	191.694,17	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000496	701879	4.000,00	C	187.694,17	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000497	701879	462,00	C	187.232,17	D
10/06/2022	016201	00002	2022OB0000505	701879	4.548,54	C	182.683,63	D
10/06/2022	016201	00002	2022NL0000442	551005	263.976,67	D	446.660,30	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000510	701879	1.928,32	C	444.731,98	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000511	701879	2.586,37	C	442.145,61	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000513	701879	114,18	C	442.031,43	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000514	701879	187,72	C	441.843,71	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000516	701879	80,37	C	441.763,34	D
15/06/2022	016201	00002	2022OB0000517	701879	7.417,45	C	434.345,89	D
21/06/2022	016201	00002	2022OB0000518	701876	247.864,97	C	186.480,92	D
24/06/2022	016201	00002	2022OB0000524	701879	396,00	C	186.084,92	D
24/06/2022	016201	00002	2022NL0000473	551005	222.779,10	D	408.864,02	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000530	701879	12,05	C	408.851,97	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000531	701879	124,06	C	408.727,91	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000532	701879	380,00	C	408.347,91	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000533	701879	8,00	C	408.339,91	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000534	701879	151,66	C	408.188,25	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000535	701879	1.129,78	C	407.058,47	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000536	701879	1.080,19	C	405.978,28	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000537	701879	3.110,28	C	402.868,00	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000538	701879	513,04	C	402.354,96	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000539	701879	2.509,30	C	399.845,66	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000540	701879	2.885,12	C	396.960,54	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000541	701879	6.260,04	C	390.700,50	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000542	701879	7.958,01	C	382.742,49	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000543	701879	3.198,99	C	379.543,50	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000544	701879	9.146,34	C	370.397,16	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000545	701879	303,32	C	370.093,84	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000546	701879	4.543,52	C	365.550,32	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000547	701879	979,64	C	364.570,68	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000548	701879	950,11	C	363.620,57	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000549	701879	208,55	C	363.412,02	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000550	701879	441,20	C	362.970,82	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000551	701879	31.939,14	C	331.031,68	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000552	701879	63.878,28	C	267.153,40	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000553	701879	8.565,51	C	258.587,89	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000554	701879	23.430,34	C	235.157,55	D
28/06/2022	016201	00002	2022OB0000555	701879	31.143,28	C	204.014,27	D
29/06/2022	016201	00002	2022OB0000556	701879	294,00	C	203.720,27	D
29/06/2022	016201	00002	2022OB0000557	701879	240,00	C	203.480,27	D
29/06/2022	016201	00002	2022OB0000558	701879	264,00	C	203.216,27	D
29/06/2022	016201	00002	2022OB0000559	701879	61.849,60	C	141.366,67	D
29/06/2022	016201	00002	2022OB0000560	701879	61.849,60	C	79.517,07	D
30/06/2022	016201	00002	2022NL0000500	551005	169.424,61	D	248.941,68	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000561	701879	787,86	C	248.153,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000562	701879	588,00	C	247.565,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000563	701879	60,00	C	247.505,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000564	701879	60,00	C	247.445,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000565	701879	66,00	C	247.379,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000566	701879	66,00	C	247.313,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000567	701879	66,00	C	247.247,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000568	701879	66,00	C	247.181,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000569	701879	264,00	C	246.917,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000570	701879	240,00	C	246.677,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000571	701879	240,00	C	246.437,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000572	701879	240,00	C	246.197,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000573	701879	264,00	C	245.933,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000574	701879	264,00	C	245.669,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000575	701879	60,00	C	245.609,82	D
04/07/2022	016201	00002	2022OB0000576	701879	26.505,63	C	219.104,19	D
05/07/2022	016201	00002	2022NS0000019	706879	787,86	D	219.892,05	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/07/2022	016201	00002	2022NS0000020	706879	66,00	D	219.958,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022NS0000021	706879	66,00	D	220.024,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022NS0000022	706879	264,00	D	220.288,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022NS0000023	706879	264,00	D	220.552,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000583	701879	66,00	C	220.486,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000584	701879	66,00	C	220.420,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000585	701879	264,00	C	220.156,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000586	701879	264,00	C	219.892,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000587	701879	1.080,00	C	218.812,05	D
05/07/2022	016201	00002	2022OB0000594	701879	89,92	C	218.722,13	D
07/07/2022	016201	00002	2022NS0000025	706879	66,00	D	218.788,13	D
07/07/2022	016201	00002	2022NS0000026	706879	66,00	D	218.854,13	D
07/07/2022	016201	00002	2022NS0000027	706879	264,00	D	219.118,13	D
07/07/2022	016201	00002	2022NS0000028	706879	264,00	D	219.382,13	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000595	701879	787,86	C	218.594,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000596	701879	756,00	C	217.838,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000597	701879	876,00	C	216.962,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000598	701879	660,00	C	216.302,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000599	701879	600,00	C	215.702,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000600	701879	600,00	C	215.102,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000601	701879	660,00	C	214.442,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000602	701879	660,00	C	213.782,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000603	701879	660,00	C	213.122,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000604	701879	600,00	C	212.522,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000605	701879	735,00	C	211.787,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000606	701879	735,00	C	211.052,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000607	701879	660,00	C	210.392,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000608	701879	66,00	C	210.326,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000609	701879	264,00	C	210.062,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000610	701879	66,00	C	209.996,27	D
08/07/2022	016201	00002	2022OB0000611	701879	264,00	C	209.732,27	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000612	701879	264,00	C	209.468,27	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000614	701879	14.224,73	C	195.243,54	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000618	701879	396,00	C	194.847,54	D
12/07/2022	016201	00002	2022OB0000619	701879	89,92	C	194.757,62	D
13/07/2022	016201	00002	2022NL0000539	551005	77.231,57	D	271.989,19	D
13/07/2022	016201	00002	2022OB0000620	701879	80,39	C	271.908,80	D
13/07/2022	016201	00002	2022OB0000621	701879	6.837,67	C	265.071,13	D
13/07/2022	016201	00002	2022OB0000622	701879	2.285,77	C	262.785,36	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000625	701879	3.156,93	C	259.628,43	D
14/07/2022	016201	00002	2022OB0000626	701879	6.145,91	C	253.482,52	D
15/07/2022	016201	00002	2022NL0000558	551005	264.130,27	D	517.612,79	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000635	701879	189,04	C	517.423,75	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000636	701879	115,00	C	517.308,75	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000638	701879	8.750,00	C	508.558,75	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000639	701879	51.997,09	C	456.561,66	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000640	701879	3.132,35	C	453.429,31	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000641	701879	683,42	C	452.745,89	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000642	701879	1.139,04	C	451.606,85	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000643	701879	1.460,00	C	450.146,85	D
20/07/2022	016201	00002	2022OB0000645	701876	242.390,61	C	207.756,24	D
21/07/2022	016201	00002	2022NL0000567	706876	242.390,61	D/C	450.146,85	D
21/07/2022	016201	00002	2022OB0000646	701876	240.215,61	C	209.931,24	D
21/07/2022	016201	00002	2022OB0000651	701879	2.849,91	C	207.081,33	D
26/07/2022	016201	00002	2022OB0000653	701879	25.788,61	C	181.292,72	D
26/07/2022	016201	00002	2022OB0000654	701879	61.849,60	C	119.443,12	D
28/07/2022	016201	00002	2022NL0000577	551005	206.625,57	D	326.068,69	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000664	701879	1.080,00	C	324.988,69	D
28/07/2022	016201	00002	2022OB0000666	701879	3.814,40	C	321.174,29	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000667	701879	12,05	C	321.162,24	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000668	701879	380,00	C	320.782,24	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000669	701879	8,00	C	320.774,24	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000670	701879	151,66	C	320.622,58	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000671	701879	1.080,19	C	319.542,39	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000672	701879	6.654,98	C	312.887,41	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000673	701879	2.514,23	C	310.373,18	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000674	701879	497,13	C	309.876,05	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000675	701879	2.509,30	C	307.366,75	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000676	701879	3.198,99	C	304.167,76	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000677	701879	4.543,52	C	299.624,24	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000678	701879	2.885,12	C	296.739,12	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000679	701879	10.521,63	C	286.217,49	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000680	701879	303,32	C	285.914,17	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000681	701879	1.129,78	C	284.784,39	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000682	701879	979,64	C	283.804,75	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000683	701879	7.958,01	C	275.846,74	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000684	701879	953,83	C	274.892,91	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000685	701879	208,55	C	274.684,36	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000686	701879	441,20	C	274.243,16	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000687	701879	31.939,14	C	242.304,02	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000688	701879	63.878,28	C	178.425,74	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000689	701879	28.710,70	C	149.715,04	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000690	701879	20.938,59	C	128.776,45	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000691	701879	8.077,39	C	120.699,06	D
29/07/2022	016201	00002	2022OB0000692	701879	753,25	C	119.945,81	D
29/07/2022	016201	00002	2022NL0000586	551005	27.662,48	D	147.608,29	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/08/2022	016201	00002	2022NS0000031	706879	753,25	D	148.361,54	D
02/08/2022	016201	00002	2022OB0000694	701879	753,25	C	147.608,29	D
03/08/2022	016201	00002	2022OB0000695	701879	1.340,00	C	146.268,29	D
03/08/2022	016201	00002	2022OB0000698	701879	92,16	C	146.176,13	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000706	701879	55.757,04	C	90.419,09	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000707	701879	7.407,33	C	83.011,76	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000708	701879	808,07	C	82.203,69	D
04/08/2022	016201	00002	2022OB0000709	701879	3.366,97	C	78.836,72	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000713	701879	62.636,63	C	16.200,09	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000714	701879	3.773,29	C	12.426,80	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000715	701879	823,26	C	11.603,54	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000716	701879	1.372,11	C	10.231,43	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000718	701879	808,07	C	9.423,36	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000719	701879	3.366,97	C	6.056,39	D
10/08/2022	016201	00002	2022NL0000602	551005	150.481,66	D	156.538,05	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000720	701879	55.757,04	C	100.781,01	D
10/08/2022	016201	00002	2022OB0000721	701879	7.407,33	C	93.373,68	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000722	701879	13.874,37	C	79.499,31	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000726	701879	80,37	C	79.418,94	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000727	701879	8.511,29	C	70.907,65	D
12/08/2022	016201	00002	2022OB0000728	701879	2.750,32	C	68.157,33	D
17/08/2022	016201	00002	2022OB0000733	701879	120,00	C	68.037,33	D
17/08/2022	016201	00002	2022OB0000734	701879	120,00	C	67.917,33	D
17/08/2022	016201	00002	2022OB0000735	701879	120,00	C	67.797,33	D
17/08/2022	016201	00002	2022OB0000736	701879	120,00	C	67.677,33	D
17/08/2022	016201	00002	2022OB0000737	701879	132,00	C	67.545,33	D
17/08/2022	016201	00002	2022OB0000738	701879	132,00	C	67.413,33	D
19/08/2022	016201	00002	2022NS0000033	706879	120,00	D	67.533,33	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000739	701879	110,11	C	67.423,22	D
19/08/2022	016201	00002	2022OB0000745	701879	1.953,24	C	65.469,98	D
22/08/2022	016201	00002	2022OB0000746	701876	500.000,00	D	565.469,98	D
22/08/2022	016201	00002	2022OB0000747	701876	239.071,74	C	326.398,24	D
24/08/2022	016201	00002	2022NL0000628	551005	140.196,61	D	466.594,85	D
26/08/2022	016201	00002	2022OB0000750	701879	660,00	C	465.934,85	D
26/08/2022	016201	00002	2022OB0000751	701879	660,00	C	465.274,85	D
26/08/2022	016201	00002	2022OB0000752	701879	660,00	C	464.614,85	D
26/08/2022	016201	00002	2022OB0000753	701879	660,00	C	463.954,85	D
29/08/2022	016201	00002	2022OB0000756	701879	120,00	C	463.834,85	D
30/08/2022	016201	00002	2022OB0000757	701879	60.883,20	C	402.951,65	D
30/08/2022	016201	00002	2022NL0000654	551005	105.840,87	D	508.792,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000761	701879	1.635,00	C	507.157,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000762	701879	735,00	C	506.422,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000763	701879	660,00	C	505.762,52	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000764	701879	600,00	C	505.162,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000765	701879	600,00	C	504.562,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000766	701879	660,00	C	503.902,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000767	701879	660,00	C	503.242,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022OB0000768	701879	735,00	C	502.507,52	D
31/08/2022	016201	00002	2022NL0000657	551005	23.561,16	D	526.068,68	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000769	701879	12,05	C	526.056,63	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000770	701879	355,00	C	525.701,63	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000771	701879	8,00	C	525.693,63	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000772	701879	151,66	C	525.541,97	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000773	701879	5.557,54	C	519.984,43	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000774	701879	2.885,12	C	517.099,31	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000775	701879	2.709,44	C	514.389,87	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000776	701879	303,32	C	514.086,55	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000777	701879	10.685,15	C	503.401,40	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000778	701879	532,04	C	502.869,36	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000779	701879	910,95	C	501.958,41	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000780	701879	2.961,73	C	498.996,68	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000781	701879	492,98	C	498.503,70	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000782	701879	2.208,05	C	496.295,65	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000783	701879	979,64	C	495.316,01	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000784	701879	4.543,52	C	490.772,49	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000785	701879	7.958,01	C	482.814,48	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000786	701879	422,82	C	482.391,66	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000787	701879	953,83	C	481.437,83	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000788	701879	208,55	C	481.229,28	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000789	701879	441,20	C	480.788,08	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000790	701879	31.312,17	C	449.475,91	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000791	701879	62.624,34	C	386.851,57	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000792	701879	28.509,39	C	358.342,18	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000793	701879	8.321,45	C	350.020,73	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000794	701879	20.637,10	C	329.383,63	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000795	701879	753,25	C	328.630,38	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000800	701879	24.224,20	C	304.406,18	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000801	701879	3.650,00	C	300.756,18	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000807	701879	1.080,00	C	299.676,18	D
01/09/2022	016201	00002	2022OB0000809	701879	4.027,20	C	295.648,98	D
08/09/2022	016201	00002	2022NS0000037	706879	753,25	D	296.402,23	D
08/09/2022	016201	00002	2022OB0000810	701879	55.757,04	C	240.645,19	D
08/09/2022	016201	00002	2022OB0000811	701879	808,07	C	239.837,12	D
08/09/2022	016201	00002	2022OB0000812	701879	3.366,97	C	236.470,15	D
08/09/2022	016201	00002	2022OB0000813	701879	7.407,33	C	229.062,82	D
12/09/2022	016201	00002	2022OB0000814	701879	6.784,01	C	222.278,81	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/09/2022	016201	00002	2022OB0000816	701879	80,37	C	222.198,44	D
12/09/2022	016201	00002	2022OB0000817	701879	9.470,54	C	212.727,90	D
12/09/2022	016201	00002	2022OB0000818	701879	2.886,15	C	209.841,75	D
12/09/2022	016201	00002	2022NL0000672	706879	80,37	D	209.922,12	D
12/09/2022	016201	00002	2022NL0000673	706879	9.470,54	D	219.392,66	D
12/09/2022	016201	00002	2022NL0000674	706879	2.886,15	D	222.278,81	D
13/09/2022	016201	00002	2022NL0000677	551005	70.963,46	D	293.242,27	D
13/09/2022	016201	00002	2022NL0000678	551005	71.929,10	D	365.171,37	D
13/09/2022	016201	00002	2022NL0000679	706879	110,11	D	365.281,48	D
13/09/2022	016201	00002	2022OB0000819	701879	110,11	C	365.171,37	D
13/09/2022	016201	00002	2022OB0000820	701879	753,25	C	364.418,12	D
16/09/2022	016201	00002	2022NL0000698	551005	149.870,60	D	514.288,72	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000822	701879	80,37	C	514.208,35	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000823	701879	9.470,54	C	504.737,81	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000824	701879	2.886,15	C	501.851,66	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000825	701879	14.934,76	C	486.916,90	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000828	701879	1.396,35	C	485.520,55	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000829	701879	52,15	C	485.468,40	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000833	701879	27.453,96	C	458.014,44	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000834	701879	38.306,65	C	419.707,79	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000835	701879	2.307,63	C	417.400,16	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000836	701879	503,48	C	416.896,68	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000837	701879	839,14	C	416.057,54	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000838	701879	1.471,50	C	414.586,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000839	701879	1.314,00	C	413.272,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000840	701879	1.134,00	C	412.138,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000841	701879	1.134,00	C	411.004,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000842	701879	1.314,00	C	409.690,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000843	701879	882,00	C	408.808,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000844	701879	792,00	C	408.016,04	D
19/09/2022	016201	00002	2022OB0000845	701879	792,00	C	407.224,04	D
20/09/2022	016201	00002	2022NS0000038	706879	792,00	D	408.016,04	D
22/09/2022	016201	00002	2022OB0000847	701879	882,00	C	407.134,04	D
22/09/2022	016201	00002	2022OB0000848	701879	9.357,50	C	397.776,54	D
22/09/2022	016201	00002	2022OB0000849	701879	492,50	C	397.284,04	D
22/09/2022	016201	00002	2022OB0000850	701879	792,00	C	396.492,04	D
23/09/2022	016201	00002	2022OB0000851	701876	236.895,13	C	159.596,91	D
26/09/2022	016201	00002	2022OB0000853	701879	720,00	C	158.876,91	D
26/09/2022	016201	00002	2022OB0000854	701879	792,00	C	158.084,91	D
26/09/2022	016201	00002	2022OB0000855	701879	792,00	C	157.292,91	D
26/09/2022	016201	00002	2022OB0000856	701879	174,69	C	157.118,22	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000857	701879	1.314,00	C	155.804,22	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000858	701879	1.260,00	C	154.544,22	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000859	701879	92,16	C	154.452,06	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000860	701879	272,35	C	154.179,71	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000861	701879	188,98	C	153.990,73	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000862	701879	115,00	C	153.875,73	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000864	701879	17.414,90	C	136.460,83	D
27/09/2022	016201	00002	2022OB0000865	701879	1.778,58	C	134.682,25	D
28/09/2022	016201	00002	2022OB0000866	701879	1.050,00	C	133.632,25	D
28/09/2022	016201	00002	2022OB0000867	701879	1.050,00	C	132.582,25	D
28/09/2022	016201	00002	2022OB0000868	701879	1.260,00	C	131.322,25	D
28/09/2022	016201	00002	2022OB0000869	701879	1.050,00	C	130.272,25	D
28/09/2022	016201	00002	2022OB0000870	701879	1.260,00	C	129.012,25	D
29/09/2022	016201	00002	2022NL0000733	551005	144.143,31	D	273.155,56	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000871	701879	4.177,13	C	268.978,43	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000876	701879	24.509,40	C	244.469,03	D
29/09/2022	016201	00002	2022OB0000878	701879	59.916,80	C	184.552,23	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000879	701879	12,05	C	184.540,18	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000880	701879	355,00	C	184.185,18	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000881	701879	8,00	C	184.177,18	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000882	701879	151,66	C	184.025,52	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000883	701879	5.793,14	C	178.232,38	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000884	701879	1.669,93	C	176.562,45	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000885	701879	910,95	C	175.651,50	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000886	701879	548,79	C	175.102,71	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000887	701879	2.885,12	C	172.217,59	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000888	701879	10.936,95	C	161.280,64	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000889	701879	2.961,73	C	158.318,91	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000890	701879	184,08	C	158.134,83	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000891	701879	2.522,69	C	155.612,14	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000892	701879	438,50	C	155.173,64	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000893	701879	4.543,52	C	150.630,12	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000894	701879	422,82	C	150.207,30	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000895	701879	7.958,01	C	142.249,29	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000896	701879	979,64	C	141.269,65	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000897	701879	953,83	C	140.315,82	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000898	701879	208,55	C	140.107,27	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000899	701879	441,20	C	139.666,07	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000900	701879	31.312,17	C	108.353,90	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000901	701879	62.624,34	C	45.729,56	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000902	701879	27.611,89	C	18.117,67	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000903	701879	8.077,39	C	10.040,28	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000904	701879	752,74	C	9.287,54	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000905	701876	500.000,00	D	509.287,54	D
30/09/2022	016201	00002	2022OB0000906	701879	20.218,89	C	489.068,65	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/10/2022	016201	00002	2022OB0000909	701879	121,92	C	488.946,73	D
03/10/2022	016201	00002	2022OB0000911	701879	550,55	C	488.396,18	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000912	701879	4.000,00	C	484.396,18	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000914	701879	55.757,04	C	428.639,14	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000915	701879	7.407,33	C	421.231,81	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000916	701879	808,07	C	420.423,74	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000917	701879	3.366,97	C	417.056,77	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000918	701879	1.020,00	C	416.036,77	D
04/10/2022	016201	00002	2022OB0000920	701879	3.236,00	C	412.800,77	D
10/10/2022	016201	00002	2022OB0000922	701879	118,13	C	412.682,64	D
10/10/2022	016201	00002	2022OB0000923	701879	955,74	C	411.726,90	D
10/10/2022	016201	00002	2022NL0000754	551005	13.217,79	D	424.944,69	D
10/10/2022	016201	00002	2022NL0000757	551005	64.568,84	D	489.513,53	D
11/10/2022	016201	00002	2022NS0000040	706879	955,74	D	490.469,27	D
11/10/2022	016201	00002	2022OB0000924	701879	955,74	C	489.513,53	D
11/10/2022	016201	00002	2022GR0000005	706879	1.314,00	D	490.827,53	D
11/10/2022	016201	00002	2022OB0000925	701879	550,55	C	490.276,98	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000926	701879	100.000,00	C	390.276,98	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000928	701879	11.828,00	C	378.448,98	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000929	701879	1.396,35	C	377.052,63	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000930	701879	52,15	C	377.000,48	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000931	701879	44.825,89	C	332.174,59	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000932	701879	2.700,36	C	329.474,23	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000933	701879	589,17	C	328.885,06	D
13/10/2022	016201	00002	2022OB0000934	701879	981,95	C	327.903,11	D
14/10/2022	016201	00002	2022NS0000041	706879	550,55	D	328.453,66	D
14/10/2022	016201	00002	2022OB0000935	701879	1.134,00	C	327.319,66	D
14/10/2022	016201	00002	2022OB0000936	701879	1.134,00	C	326.185,66	D
14/10/2022	016201	00002	2022NL0000766	551005	131.583,65	D	457.769,31	D
14/10/2022	016201	00002	2022OB0000939	701879	1.260,00	C	456.509,31	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000942	701879	12.374,63	C	444.134,68	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000946	701879	1.635,00	C	442.499,68	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000947	701879	1.260,00	C	441.239,68	D
19/10/2022	016201	00002	2022OB0000948	701879	550,55	C	440.689,13	D
20/10/2022	016201	00002	2022OB0000949	701876	237.663,33	C	203.025,80	D
20/10/2022	016201	00002	2022NL0000797	706876	237.663,33	D	440.689,13	D
20/10/2022	016201	00002	2022OB0000950	701876	237.663,33	C	203.025,80	D
21/10/2022	016201	00002	2022NS0000042	706879	550,55	D	203.576,35	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000952	701879	3.586,74	C	199.989,61	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000972	701879	80,37	C	199.909,24	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000973	701879	8.247,00	C	191.662,24	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000974	701879	2.810,60	C	188.851,64	D
21/10/2022	016201	00002	2022OB0000975	701879	2.100,00	C	186.751,64	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/10/2022	016201	00002	2022NL0000800	551005	101.801,39	D	288.553,03	D
27/10/2022	016201	00002	2022OB0001000	701879	13.935,19	C	274.617,84	D
27/10/2022	014102	00001	2022OB0257819	701876	237.663,33	D	512.281,17	D
31/10/2022	016201	00002	2022NL0000806	551005	32.169,94	D	544.451,11	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001007	701879	58.950,40	C	485.500,71	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001008	701879	3.084,00	C	482.416,71	D
03/11/2022	016201	00002	2022NL0000817	706879	3.084,00	D	485.500,71	D
03/11/2022	016201	00002	2022NL0000819	706879	58.950,40	D	544.451,11	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001011	701879	3.084,00	C	541.367,11	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001013	701879	58.950,40	C	482.416,71	D
03/11/2022	016201	00002	2022NL0000821	706879	58.950,40	D	541.367,11	D
03/11/2022	016201	00002	2022OB0001014	701879	58.950,40	C	482.416,71	D
04/11/2022	016201	00002	2022OB0001017	701879	1.218,93	C	481.197,78	D
04/11/2022	016201	00002	2022OB0001019	701879	60.269,98	C	420.927,80	D
04/11/2022	016201	00002	2022OB0001020	701879	3.172,10	C	417.755,70	D
08/11/2022	016201	00002	2022NL0000836	551005	55.155,32	D	472.911,02	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001022	701879	11.041,63	C	461.869,39	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001029	701879	55.757,04	C	406.112,35	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001030	701879	808,07	C	405.304,28	D
08/11/2022	016201	00002	2022OB0001031	701879	3.366,97	C	401.937,31	D
10/11/2022	016201	00002	2022OB0001033	701879	13.942,00	C	387.995,31	D
16/11/2022	016201	00002	2022NL0000848	551005	119.198,09	D	507.193,40	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001038	701879	17.515,00	C	489.678,40	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001039	701879	7.407,33	C	482.271,07	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001040	701879	44.008,91	C	438.262,16	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001041	701879	578,43	C	437.683,73	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001042	701879	11.561,50	C	426.122,23	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001043	701879	750,88	C	425.371,35	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001044	701879	2.196,72	C	423.174,63	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001045	701879	608,50	C	422.566,13	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001046	701879	39,52	C	422.526,61	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001047	701879	1.396,79	C	421.129,82	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001050	701879	2.651,14	C	418.478,68	D
18/11/2022	016201	00002	2022OB0001051	701879	964,05	C	417.514,63	D
21/11/2022	016201	00002	2022OB0001052	701879	10.546,73	C	406.967,90	D
21/11/2022	016201	00002	2022OB0001053	701879	3.600,00	C	403.367,90	D
21/11/2022	016201	00002	2022OB0001054	701879	1.103,31	C	402.264,59	D
24/11/2022	016201	00002	2022OB0001057	701876	241.439,90	C	160.824,69	D
25/11/2022	016201	00002	2022NS0000044	706879	1.103,31	D	161.928,00	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001061	701879	81,99	C	161.846,01	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001062	701879	8.327,79	C	153.518,22	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001063	701879	2.717,37	C	150.800,85	D
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001064	701879	51,71	C	150.749,14	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/11/2022	016201	00002	2022OB0001065	701879	882,00	C	149.867,14	D
29/11/2022	016201	00002	2022OB0001071	701879	292,00	C	149.575,14	D
29/11/2022	016201	00002	2022OB0001072	701879	730,00	C	148.845,14	D
29/11/2022	016201	00002	2022OB0001073	701879	1.103,31	C	147.741,83	D
29/11/2022	016201	00002	2022NL0000878	551005	123.503,50	D	271.245,33	D
30/11/2022	016201	00002	2022NL0000884	551005	12.514,61	D	283.759,94	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001075	701879	12,05	C	283.747,89	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001076	701879	345,00	C	283.402,89	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001077	701879	8,00	C	283.394,89	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001078	701879	151,66	C	283.243,23	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001079	701879	3.398,01	C	279.845,22	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001080	701879	377,94	C	279.467,28	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001081	701879	12.909,85	C	266.557,43	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001082	701879	550,77	C	266.006,66	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001083	701879	422,82	C	265.583,84	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001084	701879	28,26	C	265.555,58	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001085	701879	82,82	C	265.472,76	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001086	701879	1.669,93	C	263.802,83	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001087	701879	2.961,73	C	260.841,10	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001088	701879	117,00	C	260.724,10	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001089	701879	2.593,05	C	258.131,05	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001090	701879	6.130,29	C	252.000,76	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001091	701879	283,56	C	251.717,20	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001092	701879	3.334,83	C	248.382,37	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001093	701879	212,50	C	248.169,87	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001094	701879	814,04	C	247.355,83	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001095	701879	441,20	C	246.914,63	D
30/11/2022	016201	00002	2022OB0001096	701879	7.958,01	C	238.956,62	D
05/12/2022	016201	00002	2022NS0000045	706879	283,56	D	239.240,18	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001097	701879	4.000,00	C	235.240,18	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001098	701879	28.867,14	C	206.373,04	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001106	701879	51,71	C	206.321,33	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001107	701879	9.588,69	C	196.732,64	D
05/12/2022	016201	00002	2022OB0001108	701879	1.396,79	C	195.335,85	D
06/12/2022	016201	00002	2022OB0001109	701876	110.991,74	C	84.344,11	D
06/12/2022	016201	00002	2022NL0000911	551005	45.398,27	D	129.742,38	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001114	701879	58.113,17	C	71.629,21	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001115	701879	763,81	C	70.865,40	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001116	701879	1.273,02	C	69.592,38	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001119	701879	55.757,04	C	13.835,34	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001120	701879	7.407,33	C	6.428,01	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001121	701879	808,07	C	5.619,94	D
07/12/2022	016201	00002	2022OB0001122	701879	3.366,97	C	2.252,97	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000954	551005	105.487,50	D	107.740,47	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001125	701876	500.000,00	D	607.740,47	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001126	701879	31.312,17	C	576.428,30	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001127	701879	62.624,34	C	513.803,96	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001128	701879	718,13	C	513.085,83	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001129	701879	984,00	C	512.101,83	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001130	701879	3.500,79	C	508.601,04	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001136	701879	4.474,80	C	504.126,24	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001140	701879	48.368,59	C	455.757,65	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001141	701879	2.913,77	C	452.843,88	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001142	701879	635,73	C	452.208,15	D
13/12/2022	016201	00002	2022OB0001143	701879	1.059,55	C	451.148,60	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000961	706879	984,00	D	452.132,60	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000962	706879	3.500,79	D	455.633,39	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000963	706879	4.474,80	D	460.108,19	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000964	706879	48.368,59	D	508.476,78	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000965	706879	2.913,77	D	511.390,55	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000966	706879	635,73	D	512.026,28	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000967	706879	1.059,55	D	513.085,83	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000982	706879	31.312,17	D	544.398,00	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000983	706879	62.624,34	D	607.022,34	D
13/12/2022	016201	00002	2022NL0000984	706879	718,13	D	607.740,47	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001146	701879	984,00	C	606.756,47	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001148	701879	2.878,80	C	603.877,67	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001149	701879	3.500,79	C	600.376,88	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001151	701879	937,13	C	599.439,75	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001152	701879	993,97	C	598.445,78	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001159	701879	6.335,22	C	592.110,56	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001162	701879	124.665,60	C	467.444,96	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001165	701879	4.474,80	C	462.970,16	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001170	701879	6.998,40	C	455.971,76	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001171	701879	2.543,75	C	453.428,01	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001173	701879	48.368,59	C	405.059,42	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001174	701879	2.913,77	C	402.145,65	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001175	701879	635,73	C	401.509,92	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001176	701879	1.059,55	C	400.450,37	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001177	701879	60.269,98	C	340.180,39	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001178	701879	3.172,10	C	337.008,29	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001179	701879	55.757,04	C	281.251,25	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001180	701879	7.407,33	C	273.843,92	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001181	701879	808,07	C	273.035,85	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001182	701879	3.366,97	C	269.668,88	D
14/12/2022	016201	00002	2022OB0001192	701879	100.000,00	C	169.668,88	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/12/2022	016201	00002	2022NL0001001	706879	3.500,79	D	173.169,67	D
15/12/2022	016201	00002	2022OB0001193	701879	31.312,17	C	141.857,50	D
15/12/2022	016201	00002	2022OB0001194	701879	62.624,34	C	79.233,16	D
15/12/2022	016201	00002	2022OB0001195	701879	718,13	C	78.515,03	D
15/12/2022	016201	00002	2022OB0001196	701879	5.971,97	C	72.543,06	D
16/12/2022	016201	00002	2022NS0000052	706879	718,13	D	73.261,19	D
16/12/2022	016201	00002	2022NS0000053	706879	5.971,97	D	79.233,16	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001198	701879	1.063,95	C	78.169,21	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001199	701876	500.000,00	D	578.169,21	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001201	701879	718,13	C	577.451,08	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001202	701876	234.191,85	C	343.259,23	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001203	701879	5.971,97	C	337.287,26	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001204	701879	16.612,24	C	320.675,02	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001205	701879	3.314,30	C	317.360,72	D
16/12/2022	016201	00002	2022OB0001242	701876	300.000,00	D	617.360,72	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001206	701879	10.964,69	C	606.396,03	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001207	701879	31.312,17	C	575.083,86	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001208	701879	62.624,34	C	512.459,52	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001209	701879	17.136,61	C	495.322,91	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001210	701879	3.418,92	C	491.903,99	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001211	701879	8.273,85	C	483.630,14	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001212	701879	31.312,17	C	452.317,97	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001213	701879	62.624,34	C	389.693,63	D
19/12/2022	016201	00002	2022OB0001214	701879	7.923,45	C	381.770,18	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001215	701879	410,00	C	381.360,18	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001216	701879	12,05	C	381.348,13	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001217	701879	345,00	C	381.003,13	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001218	701879	8,00	C	380.995,13	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001219	701879	151,66	C	380.843,47	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001220	701879	3.836,72	C	377.006,75	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001221	701879	6.279,92	C	370.726,83	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001222	701879	117,00	C	370.609,83	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001223	701879	497,66	C	370.112,17	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001224	701879	13.146,30	C	356.965,87	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001225	701879	377,94	C	356.587,93	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001226	701879	3.361,73	C	353.226,20	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001227	701879	38,94	C	353.187,26	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001228	701879	2.586,32	C	350.600,94	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001229	701879	7.958,01	C	342.642,93	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001230	701879	1.669,93	C	340.973,00	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001231	701879	3.334,83	C	337.638,17	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001232	701879	28,26	C	337.609,91	D
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001233	701879	422,82	C	337.187,09	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Corrente : F0201000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001234	701879	466,25	C	336.720,84	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001235	701879	816,88	C	335.903,96	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001236	701879	212,50	C	335.691,46	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001237	701879	441,20	C	335.250,26	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001238	701879	735,18	C	334.515,08	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001239	701879	16.855,96	C	317.659,12	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001240	701879	3.362,93	C	314.296,19	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001241	701879	8.077,39	C	306.218,80	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001243	701879	26.322,22	C	279.896,58	D	
20/12/2022	016201	00002	2022OB0001244	701879	27.128,63	C	252.767,95	D	
21/12/2022	016201	00002	2022NS0000055	706879	497,66	D	253.265,61	D	
21/12/2022	016201	00002	2022NL0001000	706879	410,00	D	253.675,61	D	
21/12/2022	016201	00002	2022OB0001246	701879	3.500,79	C	250.174,82	D	
22/12/2022	016201	00002	2022GR0000007	706879	1.134,00	D	251.308,82	D	
23/12/2022	016201	00002	2022OB0001247	701879	984,00	C	250.324,82	D	
23/12/2022	016201	00002	2022OB0001249	701879	3.165,60	C	247.159,22	D	
23/12/2022	016201	00002	2022NL0001006	551005	112.961,54	D	360.120,76	D	
27/12/2022	016201	00002	2022GR0000008	706879	1.471,50	D	361.592,26	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001015	551005	37.746,55	D	399.338,81	D	
30/12/2022	016201	00002	2022NL0001016	551005	37.751,56	D	437.090,37	D	
							Saldo Atual:	437.090,37	D