



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 05 de abril de 2011

Número 32.046 ANO CXVII

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 31.139, DE 05 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE sobre o enquadramento dos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, nos cargos definidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, instituído pela Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, com as modificações promovidas pela Lei n.º 3.586 de 18 de fevereiro de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 25, caput, 29 e 31 da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010;

CONSIDERANDO, ainda, a proposta da Comissão instituída pela Portaria n.º 79/2010-GS/SEAD, nos termos do artigo 26, parágrafo único, da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada por intermédio do Parecer n.º 081/2011-PPE/PGE, e o que mais consta do Processo n.º 6474/2010-CASA CIVIL;

DECRETA:

Art. 1.º Os servidores do Quadro Permanente ficam enquadrados na "3ª Classe", "Referência A" nos referidos órgãos em que se encontram lotados, nos termos do Anexo IV da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, conforme Anexo I deste Decreto.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto na primeira parte do caput deste artigo os ocupantes dos cargos de Consultor Técnico-Legislativo e Auditor da Folha de Pagamento da Casa Civil e os de Consultor Técnico da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, que ficam enquadrados na Classe Única, Referência "A", conforme Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º Os Quadros de Pessoal Suplementar dos órgãos da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas são os constantes do Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Os Quadros de Pessoal Adicional dos órgãos da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas são os constantes do Anexo III deste Decreto.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de maio de 2010.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de abril de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAISAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I QUADRO PERMANENTE

QUADRO PERMANENTE - GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL MÉDIO		
01	JORGE DO NASCIMENTO GOMES	ASSISTENTE TÉCNICO

QUADRO PERMANENTE - CASA CIVIL		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	MARIA JOSE FREITAS CARLOS	CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO
02	ROSA MARIA SIMOES ALVES DA SILVA	
03	JOSE ANTONIO FERREIRA ASSUNÇÃO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
04	MARIANA DA ROCHA NORMANDO	
05	MARIA DAS GRACAS BENAYON DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL
06	JOANA VITA MORAES DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
07	IVANETE RAMOS DE PAULA	
08	MARIA DO SOCORRO CRUZ A MEDEIROS	
09	MARIA GILMA MONTEIRO DAS CHAGAS	
10	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE CASTRO	
11	UBIRAJARA RAMOS DE MORAES JUNIOR	

NÍVEL MÉDIO		
12	ALZIRA CAVALCANTE ELESSONDRES	ASSISTENTE TÉCNICO
13	ABIANCY ROCHA REGO DE OLIVEIRA	
14	ADAUCEA VIANA DOS SANTOS	
15	AGENOR VEIGA NEGRAO	ASSISTENTE TÉCNICO
16	ÂNGELA MARIA DE SOUZA PARA	
17	ANTONIO CARLOS CONCEICAO OLIVEIRA	
18	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	
19	ANTONIO SANTINO DE SOUZA	
20	ARLENE LIMA MATHIAS	
21	AYDA MIRTES LUZEIRO LOPES CRUZ	
22	BELMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	
23	BERNADETH FERREIRA GODINHO	
24	CARLOS ALBERTO GONCALVES DE MELO	
25	COSMO VASCONCELOS DE CARVALHO	
26	DOUGLAS MARTINS BENAION	
27	EDNA MACHADO MELLO	
28	ELIZABETH SOARES RAPOSO	
29	ÉRIKA FERREIRA RIBEIRO	
30	ESTANISLAU GASPAR FERNANDES	
31	ETELVINA DE CASSIA PERES VICTORIA	
32	GRACIETE REBOUCAS DE LIMA	
33	IDMAR LIMA BEZERRA	

20	APPIO DA SILVA TOLENTINO	TÉCNICO DE INCENTIVOS
21	ARLÉLIA GUSMÃO DUTRA	
22	DULCE MARGARETE DA SILVA JATAY	
23	FÁTIMA MARIA ELIAS UCHÓA	
24	MARIA DAS GRAÇAS COSTA BRINGEL	
25	MARIA GORETTE SEFFAIR RAMOS AVELINO	
26	NILSON TAVARES PIMENTEL	
27	ADELSON COLLAÇO VERAS JUNIOR	
28	FRANCISCO ANTONIO CARLOS NETO	
29	MARIA DE FÁTIMA RAPOSO DA CAMARA	
30	OTAVIANO ANTÔNIO C. KRICHANÁ DA SILVA	
31	SANDRA BRASIL COUTINHO	
32	EDUARDO HENRIQUE ARCHER PINTO	
33	MARIA CLEÓPATRA ALEIXO ROBERT	
34	MARIA DO ROSÁRIO SÁ DE OLIVEIRA	
35	SÔNIA FERREIRA PEIXOTO	

NÍVEL MÉDIO		
36	ZULMIRA NETA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
37	JULIA MAGALHÃES DA ROCHA	
38	MARIA DO ROSÁRIO DE ALENCAR SOUZA	
39	ALFREDO JOSÉ FERRAZ RODRIGUES	
40	LÍDIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	
41	JOANA MARIA VIEIRA MARQUES	
42	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FERMIN PINHEIRO	
43	ALIANE VELLOSO DA SILVA	
44	ÂNGELA MARIA BENTES DE VASCONCELOS	
45	EFRAHIM TAVARES DE MELLO	
46	EZELINA LAVAREDA TAVARES	
47	MARIA ANGELA AGUIAR DE LIMA	
48	MARIA ANTONIA DE JESUS DA S. E SILVA	
49	MARIA CRISTINA LABORDA HAGGE SANTANA	
50	MEIRY DOS SANTOS MAIA	
51	OLDOVANI RODRIGUES BARROSO	
52	SELMA AMORIM DE QUEIROZ	
53	LUIZ FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL	
54	MARCOS GOLBERT XAVIER LIMA	
55	SILVIA RODRIGUES DE MENEZES	
56	YETH DOMINGUES DE ABREU	
57	CECY DE LIMA CALACINA	
58	JONAS PEREIRA CARVALHO DA SILVA FILHO	
59	MARIA LEONIDIA TAVARES FERREIRA	

60	RAIMUNDO GILMAR VASCONCELOS BELÉM	
61	REGINA LÚCIA VIEIRA MARQUES	
62	ANTONIO MACIEL DA SILVA	
63	SILÉNE RODRIGUES DE ALMEIDA	
64	JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO	
65	MARCIA AUGUSTA DE SOUZA HILÁRIO	
66	VÂNIA RITA MARTINS DAS NEVES	
67	SILVIA MARIA BRAGA GADELHA	
68	IRACEMA DE LIMA COLLYER	
69	JÚLIO AFONSO DA SILVA FILHO	
70	MARIA ANTÔNIA ALEXANDRE DE MELO	
71	MICHELE SIZA MONTEIRO	

72	SIGRID DA SILVA ABINADER	ASSISTENTE TÉCNICO
73	EDUARDO JORGE DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA	
74	YOLANE ABECASSIS DE MENEZES	
75	LÚCIA NOGUEIRA VIANA MOTA	
76	MARCUS ANTÔNIO NOBRE DE ARAÚJO	
77	MARIA CAMILA FOWLER BARROS	
78	MARIA SUELY CARNEIRO	
79	NADJA SIMÕES BARBOSA BRITO	
80	THEOMÁRIO DUTRA DA SILVA	
81	EUGÊNIA MARIA SOUZA VALENTE	
82	FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO LIMA	
83	ÂNGELA MONTEIRO MARTINS	
84	PAULA FRANCINETE DE LIMA MONARI	

85	JANE ADÃO MARQUES	ASSISTENTE TÉCNICO
86	OLGA SANTANA DE FREITAS	
87	MARIA CELESTE SAMPAIO AMORIM	
88	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA	ASSISTENTE OPERACIONAL
89	HÉRCULES ANTONIO RIBEIRO FREIRE	

NÍVEL FUNDAMENTAL			
90	RAIMUNDO NONATO SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	
91	DARCY DE OLIVEIRA FALCÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
92	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
93	WALDIR PEDROSA DE SOUZA		
94	JOAQUINA SILVA DE ANDRADE		
95	JOSÉ ALBERTO MARQUES DE MATOS		
96	MARCELINO PEREIRA DE SOUZA		
97	MARIA DAS DORES DUTRA CARNEIRO		
98	MARIA JOSÉ FERREIRA MENDES		
99	WALDIR LEVI DE SOUZA		
100	FLÁVIO FERNANDES DA SILVA	MOTORISTA	
101	JOSÉ ANTONIO DE BARROS		
102	ROBERTO SANTOS DA COSTA		
103	FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE LIMA		

QUADRO PERMANENTE - JUCEA		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
02	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	
03	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA	
04	DEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
05	EDNA DOS SANTOS WATANABE	
06	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	
07	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	
08	MARIA DAS GRAÇAS SOLUMÕES MEIRELLES	
09	MARIA DO CARMO COSTA PRESTES	
10	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	
11	NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE	
12	NEIVA CORREA PEREIRA	
13	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE CASTRO	
14	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	
15	SANDRA MARIA DE A. DA ROCHA	
16	SOLANGE MATUTE DA S. MAGALHÃES	

NÍVEL MÉDIO			
17	AGENOR RIBEIRO MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICO	
18	ALICE MOURA RODRIGUES		
19	ANA ISABEL BARBOSA DA SILVA		
20	ANDREIA LIANE CARVALHO DA SILVA		
21	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA		
22	ANTONIO BARROS		
23	ARISTÓFANES DE SOUZA RABELO	ASSISTENTE TÉCNICO	
24	ARITE PINHEIRO PERERIA		
25	AURIAN MARIA OLIVEIRA SALES		
26	DARCILENE GOMES PAES		
27	DENIS PINHEIRO BARRETO		
28	DEUSA MARIA DO L. M. SANTOS		
29	EDNA LINDOSO DA SILVA		
30	ELIANE CRISTINA C. A. MATIAS		
31	ELIANE DE OLIVEIRA		
32	ELZAMIM LOPES REZENDE		
33	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA		
34	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		
35	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA		
36	FLORIANO CLEMENTINO PÉREIRA		
37	FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DE NAZARÉ		
38	GLÓRIA LEÃO LYRA DE SOUZA		
39	JACQUELINE SOUZA GUIMAS		
40	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA		
41	LUCI JANE DA SILVA SANTOS		
42	MARCILENE REGINA G. DOS SANTOS		
43	MARGARETH B. B. CAVALCANTE		
44	MARIA AIRES MARTINS		
45	MARIA DE LOURDES DIAS REIS		
46	MARIA DO P. SOCORRO A. OLIVEIRA		
47	MARIA DO SOCORRO DA C. PRESTES		
48	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA		
49	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA		ASSISTENTE TÉCNICO
50	MARIA GERCIENA DA ROCHA FURTADO		
51	MARIA HELENA DOS P. DUTRA		
52	MARIA SALETE DUARTE		
53	MARIA TEIXEIRA DE ARAÚJO		
54	MEYRE MOURÃO C. DA CUNHA		
55	MIRIAM FREITAS DE ALENCAR		
56	NOÊMIA LEÃO FERREIRA		
57	OLINDA TRAVASSOS MARQUES		
58	RAIMUNDA GRACILENE DAS NEVES SANTOS		
59	RAMUNDA ROSEMIRA G. DE ANDRADE		
60	ROSA LOPES DA SILVA		
61	RUTH SILVA DE CARVALHO		
62	SANDRA CRISTINA M. DE A. TEIXEIRA		
63	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		
64	SOLANGE TORRES DORNELES		
NÍVEL FUNDAMENTAL			
65	RAMUNDO NONATO PASSOS BARRETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	

QUADRO PERMANENTE - SEAD		
Nº	NOME	CARGO
NÍVEL SUPERIOR		
01	ANIBAL GUEDES LOBO	CONSULTOR TÉCNICO
02	FRANCISCO ROMULO ARAUJO CORREA	
03	GUILHERME FREDERICO DA SILVEIRA GOMES	
04	JAIRO BARROSO DE SANTANA	
05	MARIA DO SOCORRO LAMONGI DE SOUZA	ENGENHEIRO
06	VANDERCI MARTINS VALENTE	
07	JOAO FRANCISCO DA SILVA CORADO	
08	JOAO GOMES VILELA	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
09	JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO	
10	CARLOS ALBERTO GONGORA TEIXEIRA MALHEIROS	
11	CARLOS HELENO BEZERRA LUCENA	
12	HILTON HORACIO RIKER	
13	LENI PIRES DE AZEVEDO BARRETO	
14	LUIZ ROBERTO DE MELO FONSECA	
15	MARIO BITTENCOURT DE SIQUEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
16	RIAD ABRAHIM BALLUT	
17	SIZOLEIDE RIBEIRO SARMENTO	
18	VERA LUCIA MARQUES EDWARDS	
19	WALTERLOO MARQUES PERES	
20	ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA	
21	ALMIR SAMPAIO CAVALCANTE	
22	ANA LUCIA BATISTA LIMA	
23	ANGELA VIEIRA	
24	CLEIA FREITAS DE SOUZA E SILVA	
25	ENIO BERNARDO DE AZEVEDO LOPES	
26	EUGENIA TERESA MONTEIRO REZENDE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
27	JANETE HELENA LANGBECK SOARES	
28	JOHN GUMARAES BICHARA	
29	JOSE VIRGLIO BATISTA DE OLIVEIRA	
30	LEDIR ORAN FONSECA ARRUDA	
31	LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI	
32	LUCIA COUTINHO DA CRUZ	
33	LUIZ NAZARE CRUZ DA SILVA	
34	MARIA LIREDIA DE OLIVEIRA SOBREIRA	
NÍVEL MÉDIO		
35	ADALGISA TAVARES DOS SANTOS CAMPOS	ASSISTENTE TÉCNICO
36	AGDA MARTINS COLADO	
37	AGENOR PANILHA CAMPOS	
38	ALAN CARDEC SOARES DA SILVA	
39	ALCELISIO DA ROCHA GAMA	
40	ALICE COSME DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO
41	ANDREZA HELENA DA SILVA	
42	ANICE GODINHO PINTO	
43	ANZIMAR LOPES MESSIAS	
44	ANTONIA ROBERTA SANTANA	
45	ANTONIO CARLOS NERY SANTANA	
46	AROLDI MONTEIRO DE SOUZA	
47	ARQUIMEDES CARVALHO LASMAR	
48	CARLOS ALBERTO DE MOURA PINTO	
49	CARLOS FERNANDO LIMA SOUZA	
50	CELIA MARIA CORREA VIEIRA	
51	CESARINA BARBOSA DE MEDEIROS	
52	CHRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS PINAGE	
53	CLARICE CABRAL CARNEIRO DA CUNHA	
54	CLAUDIO SANTANA TRINDADE	



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, sexta-feira, 04 de julho de 2014

Número 32.835 ANO CXX

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 34.967, DE 04 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE sobre o enquadramento por tempo de serviço dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, nos cargos definidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, instituído pela Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010.

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

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

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 31.139, de 05 de abril de 2011, enquadrou os Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado, conforme o artigo 26, inciso I, da Lei n.º 3.510/2010;

CONSIDERANDO que o referido Decreto enquadrou os Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado, na 3ª classe, referência A, nos cargos correspondentes;

CONSIDERANDO a necessidade do enquadramento, para efeito de classificação por tempo de serviço dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n.º 3.510/2010;

CONSIDERANDO ainda, o que consta do Processo n.º 005.09247/2012,

DECRETA:

Art. 1.º Os Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, pertencentes ao Quadro Permanente ficam enquadrados por tempo de serviço nas "classes" e "referências", nos cargos correspondentes, nos referidos órgãos em que se encontram lotados, nos termos do Anexo Único da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010, conforme Anexo I deste Decreto

Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entre em vigor na Data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de maio de 2010.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de julho de 2014

JOSE MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO - QUADRO PERMANENTE

QUADRO PERMANENTE - CASA CIVIL				
Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
SUPERIOR				
1	MARIA JOSE FREITAS CARLOS	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	E
2	ROSA MARIA SIMÕES ALVES DA SILVA	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	F
3	JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	ÚNICA	E
4	MARIANA DA ROCHA NORMANDO	AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	ÚNICA	E
5	MARIA DAS GRAÇAS BENAYON DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1ª	E
6	JOANA VITA MORAES DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
7	IVANETE RAMOS DE PAULA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
8	MARIA DO SOCORRO CRUZ DE ALMEIDA MEDEIROS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
9	MARIA GILMA MONTEIRO DOS CHAGAS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
10	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE CASTRO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
11	UBIRAJARA RAMOS DE MORAES JUNIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
12	GERALDO ALBANO DE SOUZA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	3ª	F
MÉDIO				
13	AYDA MIRTES LUZEIRO LOPES CRUZ	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
14	ABIANCY ROCHA REGO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
15	ADAUCEA VIANA DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
16	ANGELA MARIA DE SOUZA PARA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
17	ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
18	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
19	ANTONIO SANTINO DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
20	ARLENE LIMA MATHIAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
21	BELMIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
22	BERNADETH FERREIRA GODINHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E
23	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE MELO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	E

QUADRO PERMANENTE - GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA				
Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
MÉDIO				
1	JORGE DO NASCIMENTO GOMES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D

AVISO

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

93	MARCELINO PEREIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
94	MARIA DAS DORES DUTRA CARNEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
95	MARIA JOSÉ FERREIRA MENDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
96	WALDIR PEDROSA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
97	WALDIR LEVI DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	E
98	FLAVIO FERNANDES DA SILVA	MOTORISTA	1ª	E
99	FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE LIMA	MOTORISTA	1ª	E
100	JOSÉ ANTONIO DE BARROS	MOTORISTA	1ª	E
101	ROBERTO SANTOS DA COSTA	MOTORISTA	1ª	E

QUADRO PERMANENTE - JUCEA

Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
SUPERIOR				
1	CLEOCY BEZERRA BANDEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
2	DEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
3	EDNA DOS SANTOS WATANABE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
4	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
5	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
6	MARIA DO CARMO COSTA PRESTES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
7	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	B
8	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
9	ANDRÉ LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
10	MARIA DAS GRAÇAS SOLIMÕES MEIRELES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
11	NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
12	NEIVA CORRÊA PEREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
13	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
14	SANDRA MARIA DE AGUIAR DA ROCHA	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
15	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHÃES	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	D
16	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE CASIRO	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	2ª	E
MÉDIO				
17	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
18	EMÍLIA CARVALHO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
19	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
20	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	A
21	ALICE MOURA RODRIGUES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
22	DARCILENE GOMES PAES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
23	DÊNIS PINHEIRO BARRETO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
24	GLÓRIA LEÃO DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
25	JACQUELINE SOUZA GUIMAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
26	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
27	MARCELENE REGINA GUIMARÃES SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
28	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
29	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
30	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES DAS NEVES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
31	RUTH SILVA DE CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B

32	SANDRA CRISTINA MEIRELES DE AZEVEDO TEIXEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
33	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	B
34	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
35	FÁRDES MACHADO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
36	MIRIAM FREITAS ALENCAR	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	C
37	AGENOR RIBEIRO MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
38	ANA IZABEL BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
39	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
40	ANTONIO BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
41	ARISTÓFANES DE SOUSA RABELO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
42	ARITE PINHEIRO PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
43	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
44	EDNA LINDOSO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
45	ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
46	ELIANE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
47	ELZAMIM LOPES REZENDE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
48	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
49	FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DE NAZARÉ	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D

50	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
51	MARGARETH BRASIL BANDA CAVALCANTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
52	MARIA AIRES MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
53	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ABREU OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
54	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
55	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
56	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
57	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
58	MARIA SALETE DUARTE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
59	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
60	MEYRE DE SOUZA MOURÃO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
61	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
62	ROSA LOPES DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
63	SOLANGE TORRES DORNELES	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	D
64	NOÊMIA LEÃO FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	2ª	D

FUNDAMENTAL

65	RAIMUNDO NONATO PASSOS BARRETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	D
----	--------------------------------	-----------------------------	----	---

QUADRO PERMANENTE - SEAD

Nº	NOME	CARGO	CLASSE	REFERÊNCIA
SUPERIOR				
1	ANIBAL GUEDES LOBO	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	C
2	LUIZ ROBERTO DE MELO FONSECA	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	C
3	MARIA DO SOCORRO LAMONGI DE SOUZA	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	D
4	FRANCISCO RÔMULO A CORREA	CONSULTOR TÉCNICO	ÚNICA	E



Diário Oficial

Governo Amazonino Mendes

Ano: XCIV

Manaus, sexta-feira, 23 de setembro de 1988

Número: 26-57

ATOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

ERRATA

DECRETO N.º 11.345 DE 04 DE AGOSTO DE 1988
ALTERA denominação da Escola que especifica e dá outras providências.

No artigo 2.º, ONDE SE LÊ:

Fica criada 01 (uma) Função Gratificada de Diretor, símbolo FG-3, destinada à Escola de que trata o artigo 1.º deste Decreto.

IA-SE:

Ficam criadas 02 (duas) Funções Gratificadas, de Diretor, símbolo FG-3 e de Secretário, símbolo FG-7, destinadas à Escola de que trata o artigo 1.º deste decreto.

DECRETO N.º 11.444 DE 15 DE SETEMBRO DE 1988
CRIA Comissão de Coordenação do Sistema de Folha de Pagamento do Estado e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, inciso IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer o melhor controle na elaboração das folhas de pagamento no âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO que o novo sistema a ser implantado proporcionará a utilização de cálculos automáticos na confecção das respectivas folhas, dando segurança e confiabilidade ao Tesouro Estadual por ocasião do pagamento do pessoal,

DECRETA:

Art. 1.º — Fica criada a Comissão de Coordenação do Sistema de Folha de Pagamento do Estado — CFPE, com o objetivo de implantar e coordenar o novo Sistema de Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal — C.F.P.P., bem como adotar providências para o fiel cumprimento das normas e métodos de cálculos na elaboração das folhas de pagamento dos Órgãos da Administração Pública Estadual.

§ 1.º — A CFPE desempenhará as suas atividades com apoio Administrativo e Material da Secretaria de Estado da Fazenda — SEFAZ.

§ 2.º — O Assessoramento na área de processamento de dados será prestado pela PRODAM — Processamento de Dados Amazonas S.A.

Art. 2.º — Será obrigatório a utilização do novo Sistema de Folha de Pagamento pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta mantidos pelo Poder Público.

Art. 3.º — A CFPE será presidida pelo Coordenador da Coordenadoria de Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda e será integrada de 2 (dois) técnicos da Secretaria de Estado da Administração, 3 (três) técnicos da SEFAZ e 2 (dois) técnicos analistas de sistema da PRODAM.

Parágrafo Único — Os membros da CFPE serão indicados pelos titulares dos respectivos Órgãos e designados por ato do Governador do Estado.

Art. 4.º — Para consecução dos objetivos estabelecidos no artigo 1.º, deste Decreto, a Comissão poderá baixar normas seguradoras de procedimentos de elaboração de Folhas de Pagamento, com vistas à padronização dos respectivos atos e procedimento na Administração Pública Estadual.

Art. 5.º — Durante a implantação do Sistema a que se refere este Decreto, a inclusão de novos servidores com vinculação nos respectivos Órgãos da Administração Direta e Indireta mantidos pelo Poder Público Estadual será de responsabilidade da Comissão, observando-se o cumprimento de todas as normas que regem a admissão e pagamento de pessoal no Estado.

Art. 6.º — A Comissão poderá convocar servidores de ambas as Administrações, bem como os Inspetores Setoriais de Pessoal para assessorar e dar apoio à implantação do Sistema previsto neste Decreto.

Art. 7.º — Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8.º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de setembro de 1988.

AMAZONINO ARMANDO MENDES
Governador do Estado do Amazonas
Ozias Monteiro Rodrigues
Secretário de Estado da Fazenda
Geraldo Andrade da Silva
Secretário de Estado da Administração

(*) Reproduzido por haver saído incorreto no D.O. de 19.09.88.

DECRETO N.º 11.452 DE 22 DE SETEMBRO DE 1988
INTEGRA ao regime estatutário os servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 43, item IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO que, pela Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988 foi alterada a redação do artigo 5.º da Lei n.º 1095, de 12/11/73;

CONSIDERANDO que, o referido dispositivo vincula os servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, ao regime estatutário, regidos pela Lei n.º 1762, de 14 de novembro de 1986;

CONSIDERANDO, finalmente, o que consta do Processo n.º 005184/88-GAGOV,

DECRETA:

Art. 1.º — Passam a reger-se pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas os servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

— JUCEA, transformados em cargos os respectivos empregos, de acordo com as especificações constantes do Anexo deste Decreto e na forma do artigo 1.º da Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988.

Art. 2.º — O tempo de serviço prestado ao Estado sob o amparo da legislação trabalhista, pelos servidores integrados, será computado integralmente para efeito de adicional e aposentadoria, bem como para o uso e gozo dos direitos previstos na legislação previdenciária do Estado e no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas.

§ 1.º — Não haverá interstício ou interrupção de tempo para detenção de férias pelos servidores integrados, devendo a contagem processar-se a partir do dia subsequente àquele em que o servidor houver completado seu último período de férias no regime trabalhista.

§ 2.º — Para efeito de aquisição do direito ao gozo de licença especial, o tempo de serviço fluirá a partir de 1.º de setembro de 1988, exceto para aqueles que anteriormente ocuparam cargo ou função pública comprovadamente.

Art. 3.º — O Quadro de Pessoal Permanente da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas, fica organizado conforme dispõe o artigo 2.º da Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988.

Art. 4.º — Fica assegurado aos servidores da JUCEA o direito adquirido à percepção de triênios, aborável pela aquisição do direito ao adicional, por tempo de serviço sob a forma de quinquênios, na forma estatutária e de acordo com o disposto no artigo 2.º deste Decreto.

Parágrafo Único — Para efeito de contagem de tempo de serviço em que o servidor foi enquadrado, bem como as vantagens estabelecidas nos artigos 2.º e 4.º deste Decreto, prevalecerá todo o tempo averbado de outro cargo ou função desempenhada no Estado.

Art. 5.º — A Junta Comercial do Estado do Ama-

zonas — JUCEA fica autorizada, em decorrência de suas necessidades de trabalho, a admitir servidores em caráter temporário, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 1.674, de 10 de dezembro de 1984, regulamentada através do Decreto n.º 8.463, de 13 de fevereiro de 1985.

Parágrafo Único — Respeitar-se-á, quanto aos servidores não obrigados pela disposição deste artigo, o tempo de serviço prestado a JUCEA para efeito de complementação do período relativo ao estágio probatório, bem como o tempo averbado de outro cargo ou função desempenhada no Estado.

Art. 7.º — Fica o Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, autorizado a conceder aos funcionários, que se encontram em efetivo exercício na autarquia, a gratificação pela prestação de serviços em regime de tempo integral, de que trata o inciso IX, do artigo 90, da Lei n.º 1.762 de 14 de novembro de 1986, até o percentual de 60% (sessenta por cento), calculado sobre o respectivo vencimento.

Art. 8.º — A Tabela de Vencimentos e Salários dos servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas — JUCEA, passa a ser estipulada na Lei n.º 1.860 de 30 de agosto de 1988 e respectivos anexos.

Art. 9.º — Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 10 — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de setembro de 1988.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA

Governador do Estado, em exercício

Osiris Messias Araújo da Silva

Secretário de Estado da Indústria,

Comércio e Turismo

A N E X O

GRUPOS	QUANTIDADE	CARGO	NOME	CLASSE	NÍVEL	REFERENCIA
ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL SUPERIOR (ATNS)	02	Procurador Regional	Afonso Luiz Costa Lins Sigrid Lomas Medeiros	ÚNICA	—	—
	04	Assessor Técnico	Donor Lázaro D'Lippi Hirvana Maria Barroso Levy Paulino Bittencourt Cardoso Saly de Sena Nina	ÚNICA " " "	— — — —	— — — —

<p>ATIVIDADES TÉCNICAS AUXILIARES (ATA)</p>	<p>Maria do Perpétuo Abreu de Oliveira Margareth Brasil Bindá Suelani Almeida de Oliveira Maria Eulene Sampaio da Silva Solange Torres da Silva Meyre de Souza Mourão Maria Gercilena Rocha Furtado</p>	<p>2.ª Classe</p>	<p>07</p>	
<p>26</p>	<p>Assistente Técnico</p>	<p>3.ª Classe</p>	<p>06</p>	<p>Raimunda Nonata Souza Franco João Frank Canidê da Silva Walcinete Paula de Oliveira Arlindo Aquino de Lima Alice Moura Rodrigues Francisco Augusto Pereira de Nazaré Miriam Freitas Alencar Aurian Maria de Oliveira Sales Euclídea da Graça Martins Almeida Maria Salete Duarte Edna dos Santos Watanabe Aristófanes de Souza Rabelo Eliane Oliveira Norberto dos Santos Pantoja</p>
<p>10</p>	<p>Agente Administrativo</p>	<p>1.ª Classe</p>	<p>05</p>	<p>Francisco das Chagas Rodrigues Ana Maria Soares de Lima André Pinheiro da Costa Luci Jane Santos Sandra Cristina Menezes de Azevedo Glória Leão Lira Maria do Rosário Galvão Olinda Trindade Travassos Ruth Silva de Carvalho Marcilene Regina Guimarães dos Santos</p>
<p>12</p>	<p>Agente Administrativo</p>	<p>2.ª Classe</p>	<p>04</p>	<p>Maria de Lourdes Dias Reis Maria do Socorro Sampaio da Silva Florentina Rocha da Silva Floriano Clementino Pereira Maria Aires Martins Antônio Barros Maria das Graças Oliveira Lacerda Sandra Maria Gondinho</p>
<p>06</p>	<p>Auxiliar de Serviços Gerais</p>	<p>1.ª Classe</p>	<p>03</p>	<p>Gabriel de Oliveira Waldemar Colares Pinheiro Raimundo Muniz Rodrigues Raimunda Gracilene dos N. dos Santos Francisco Valente da Silva Raimundo Nonato Passos Barreto</p>

ATIVIDADES DE APOIO
ADMINISTRATIVO (AAA)

08	Aux. de Serviços Gerais	Evandro de Andrade Valente Denis Pinheiro Barreto	2.ª Classe	01	III II I
03	Motorista	Rui Porto da Silveira	Única	04	III II I

ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO (AAA)

*** DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1988**
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 003640/88 — GAGOV, resolve

APOSENTAR, nos termos do artigo 132, item II, parágrafo único combinado com o artigo 133, item I, alínea "a", da Lei n.º 1778 de 08 de Janeiro de 1987, OLGA DAS NEVES PIRES, no cargo n.º 02 de Professor código MPI-EC-D2, Referência Salarial 11, da Parte Permanente do Quadro do Magistério Público da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, lotada na Escola de 1.º Grau Mele e Póvoas da Unidade Educacional de São Raimundo, com vencimentos integrais correspondentes ao cargo de Professor código MPI-EC-E2, Referência Salarial 14, conforme o artigo 140, item I, da Lei n.º 1778/87, no valor de Cz\$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta cruzados), acrescido de Cz\$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco cruzados) de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, referente a 05 (cinco) quinquênios, na forma dos artigos 92 e 95, da Lei n.º 1778/87, mais Cz\$ 12.487,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzados e cinquenta centavos) de Gratificação de Região de Classe de 50% (cinquenta por cento), combinado com o artigo 2.º parágrafo 3.º, da Lei n.º 1090, de 12 de julho de 1985, combinado com o artigo 15, da Lei n.º 1821, de 11 de dezembro de 1987, mais Cz\$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta cruzados) referente a Função Gratificada FG-3, de Diretor de Escola, de acordo com o artigo 41, item I, da Lei n.º 1778/87, totalizando seus proventos Cz\$ 45.912,50 (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Doze Cruzados e Cinquenta Centavos) mensais.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de julho de 1988.

ÁTILA SIDNEY LINS DE ALBUQUERQUE
Governador do Estado, em exercício
José Melo de Oliveira
Secretário de Estado da Educação e Cultura
Geraldo Andrade da Silva
Secretário de Estado da Administração, em exercício

* Reproduzido por haver saído com incurreções no D.O. de 01.08.88.
F.I. 10.750

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual, resolve

CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem realizada pelo Dr. JOSE RENATO DA FROTA UCHOA, Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, nos dias 20 e 21/09/88, à cidade de Belém/PA, onde representou o Chefe do Executivo na 128.ª Reunião do Conselho Deliberativo da SUDAM.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
F.I. 10.688

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 004609/88-GAGOV, resolve

COLOCAR à disposição da Função de Zona Franca de Manaus, a servidora AIMUNDA UCHOA DE SOUZA CAVALCANTI, Técnica em Planejamento e Administração, lotada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem ônus para o órgão de origem, nos termos do "caput" do artigo 18, da Lei n.º 1029, de 10 de dezembro de 1971, com a redação da Lei n.º 1339, de 2.º de setembro de 1973, com validade a 1.º/08/1988

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
José Renato da Frota Uchôa
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
F.I. 10.689

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 005021/88-GAGOV, resolve

COLOCAR à disposição da Escola Técnica Federal do Amazonas, a servidora LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, Supervisora MESE I EC 81, cargo n.º 001, lotada na Unidade Educacional do Japim, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem ônus para o órgão de origem, nos termos do "caput" do artigo 18, da Lei n.º 1029 de 10 de dezembro de 1971, com a nova redação dada pela Lei n.º 1339, de 24 de setembro de 1973, com validade a contar de 02/06/88.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
José Melo de Oliveira
Secretário de Estado da Educação e Cultura
F.I. 10.690

DECRETO DE 21 DE SETEMBRO DE 1988
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 43, item IV, da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do Processo n.º 004981/88-GAGOV, resolve

DISPENSAR, com validade a partir de 11/09/88, o Sr. JOAO BATISTA DE AGUIAR MED. M.S., de função de membro suplente do Conselho de Administração da Empresa Amazonense do Dendê — EMADE, GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS em Manaus, 21 de setembro de 1988.

VIVALDO BARROS FROTA
Governador do Estado, em exercício
Liberto Viana Barroso
Secretário de Estado de Produção Rural e Abastecimento
F.I. 10.691

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, quinta-feira, 27 de maio de 2010

Número 31.841 ANO CXIV

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.512, DE 27 DE MAIO DE 2010

AUTORIZA o Poder Executivo parcelar débitos das Prefeituras Municipais decorrentes de contratos firmados com a Universidade do Estado do Amazonas – UEA por conta do Programa de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação – PROFORMAR, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

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

LEI:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar débitos das Prefeituras Municipais, inclusive daquelas com dívidas já renegociadas com a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, decorrentes de contratos firmados com a mencionada Instituição de Ensino Superior, por conta do Programa de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação – PROFORMAR, versões I e II, em até 60 (sessenta) parcelas mensais.

Parágrafo único. O pedido de parcelamento será feito pela Prefeitura interessada, com a indicação do número de parcelas e a autorização para a Secretaria Estadual de Fazenda – SEFAZ, efetuar os descontos mensais à conta do repasse constitucional relativo ao ICMS.

Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 27 de maio de 2010.

OMAR JOSÉ ABDÉL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

(*) LEI N.º 3.510, DE 21 DE MAIO DE 2010

INSTITUI o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

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

LEI:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1.º Fica instituído, na forma do disposto nesta Lei e seus Anexos, o PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Poder Executivo Estadual, destinado a prover os recursos humanos necessários ao desenvolvimento das Políticas Públicas do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 2.º Fundamentado na valorização profissional e qualidade de desempenho das atividades desenvolvidas, o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO instituído por esta Lei objetiva organizar o sistema de cargos e carreiras do Governo do Estado do Amazonas, devendo ser observado na sua implantação:

I - os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

II - a profissionalização e a competência no desempenho de atividades, objetivando a eficiência, qualidade e a transparência dos serviços;

III - o compromisso dos profissionais com a missão, os objetivos, as metas, a responsabilidade social e ambiental do Governo;

IV - a manutenção permanente de uma programação sistemática de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação do servidor;

V - a garantia de incentivos remuneratórios mediante progresso funcional, nos termos desta Lei;

VI - a normatização e regularização da situação funcional dos seus servidores, norteados pelo Plano objeto desta Lei;

VII - a universalidade, considerando a integração no Plano de todos os servidores que participam do processo de trabalho desenvolvido pelo Quadro de Servidores Efetivos do Governo do Estado do Amazonas e que não sejam beneficiados por Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração específico.

Parágrafo único. As regras estabelecidas e os princípios observados no presente Plano de Cargos, objeto desta Lei, encontram-se em consonância com as regras estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas e pelas Constituições Federal e Estadual.

Art. 3.º O Quadro Permanente de Pessoal dos órgãos que compõem a Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, é constituído dos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo I desta Lei.

§ 1.º A remuneração dos ocupantes de cargos do quadro de pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas será composta de Vencimento e Gratificação, fixados na forma do Anexo II desta Lei.

§ 2.º A remuneração dos ocupantes de cargos de Procurador Autárquico será composta de Vencimento e Gratificação de Procuratório Autárquico, conforme os valores fixados em Lei própria.

§ 3.º Sem prejuízo de outras parcelas de remuneração dispostas em Lei e regulamentadas por ato do Chefe do Poder Executivo, é assegurado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas:

I - a percepção da remuneração fixada na forma dos §§ 1.º e 2.º;

II - o recebimento pelos integrantes do quadro de pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas de:

- Gratificação de Localidade;
- Gratificação de Curso;
- Gratificações de Desempenho de Atividade – GRADAT;

d) Gratificação de Atividade Técnica Agrária Fundiária – GRATAF;

e) Gratificação de Infraestrutura e Habitação – GRAINFH;

- Gratificação de Atividade Ambiental – GRAA;
- Gratificação de Procuratório Autárquico – GRAPA.

§ 4.º A definição dos percentuais e demais requisitos necessários a atribuição das gratificações previstas no inciso II do § 3.º deste artigo são as especificadas no Capítulo IV desta Lei.

§ 5.º A descrição dos cargos de provimento efetivo e a tabela de transposição de cargos são as constantes, respectivamente, dos Anexos III e IV desta Lei, considerando-se, para efeito do disposto no parágrafo anterior, a correspondência das transposições, inclusive os servidores inativos, na forma do § 8.º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e artigo 7.º da Emenda Constitucional Federal n.º 41, de 19 de dezembro de 2003.

§ 6.º A importância relativa ao Adicional por Tempo de Serviço, extinto pelo artigo 4.º da Lei n.º 2.531, de 16 de abril de 1999, passa a constituir vantagem nominalmente identificável, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais.

§ 7.º Em função do disposto no artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, fica assegurado o direito à percepção da Gratificação de Atividade Industrial – GAI, criada pela Lei n.º 2.120, de 06 de maio de 1992, aos servidores que até a data de publicação desta Lei faziam jus à percepção da referida vantagem.

CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES GERAIS

Art. 4.º Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I - **SERVIDOR**: é a pessoa legalmente investida em cargo público;

II - **CARGO**: é a designação do conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um servidor, identificando-se pelas características de criação por Lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado;

III - **CLASSE**: é o conjunto de cargos de igual denominação e com iguais atribuições, deveres, responsabilidades e padrões de vencimentos;

IV - **CARREIRA OU SÉRIE DE CLASSES**: é o conjunto de classes de igual denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade e constitui a linha natural de promoção do servidor;

V - **GRUPO OCUPACIONAL**: compreende classes ou séries de classes que dizem respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados ao seu desempenho;

VI - **SERVIÇO**: é a justaposição de Grupos Ocupacionais, tendo em vista a identidade, a similaridade ou a conexão das respectivas atividades funcionais;

VII - **PLANO DE CARGOS**: é a aglutinação de todos os Serviços e Grupos Ocupacionais que compõem as diversas atividades da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas;

VIII - **QUADRO DE PESSOAL**: é o conjunto de cargos, classes e séries de classes da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas;

IX - **FUNÇÃO**: é o conjunto de atribuições e responsabilidades de um cargo ou as atividades específicas, a serem desempenhadas pelo servidor quando investido em cargo público;

X - **VENCIMENTO**: é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

XI - **REMUNERAÇÃO**: é o somatório do vencimento do cargo com a gratificação correlata estabelecida na forma da Lei, nestas incluídas as vantagens pessoais;

XII - **VANTAGEM PESSOAL**: é o valor pecuniário decorrente do direito adquirido pelo servidor com base na legislação vigente em determinada época, nominalmente identificado e somente reajustável mediante a aplicação dos percentuais gerais de reposição estabelecidos em Lei;

XIII - **JORNADA**: é a atividade exercida continuamente num mesmo dia, com duração fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitadas as condições e limites determinados em Lei, aplicando-se aos servidores o que estabelece o parágrafo único deste artigo;

XIV - **EXERCÍCIO**: é a execução das atribuições estipuladas para os cargos, segundo as normas legais e regulamentares aplicáveis;

XV - **PROMOÇÃO HORIZONTAL**: é a mudança de referência dentro da mesma classe, e independência da existência de vaga;

XVI - **PROMOÇÃO VERTICAL**: consiste na passagem da referência final de uma classe para a referência inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga;

XVII - **VACÂNCIA**: tempo durante o qual um cargo permanente não está preenchido;

XVIII - **LOTAÇÃO**: compreende o número de servidores de cada carreira e de cargos isolados que deva ter exercício em cada unidade da estrutura organizacional da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas;

XIX - **PROVIMENTO**: é o preenchimento de cargo público, na forma prevista em Lei;

XX - **ENQUADRAMENTO**: é a modificação funcional do servidor em decorrência de sua classificação no Plano de Cargos, a partir da correspondência estabelecida na Tabela de Transposição de Cargos, conferindo-lhe direito ao vencimento correspondente;

XXI - QUADRO SUPLEMENTAR: é o conjunto de cargos de provimento efetivo cujo enquadramento se torne inexecutável para seus ocupantes, tendo em vista a extinção do cargo que ocupa no órgão lotado ou o não preenchimento dos requisitos do cargo no ato do enquadramento, podendo ser relatado em outros órgãos do Poder Executivo Estadual, para enquadramento em Quadro Permanente de Pessoal específico;

XXII - QUADRO ADICIONAL: é o conjunto de cargos oriundos de Decretos, Portarias e outros Atos Governamentais de enquadramento efetuado pelo Governo do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. O regime semanal de trabalho dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias será definido conforme disciplina estabelecida em regulamento específico de cada Órgão ou entidade.

CAPÍTULO III DOS CARGOS E DAS CARREIRAS DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5.º Os cargos que compõem o Quadro de Pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Estado do Amazonas integram os grupos ocupacionais superior, médio e fundamental.

Art. 6.º A descrição de cargos de provimento efetivo dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, consideradas as respectivas classes e carreiras, é a estabelecida no Anexo III desta Lei, compreendendo os seguintes elementos:

- I - denominação;
- II - especificação de classes;
- III - qualificação necessária;
- IV - natureza do trabalho, importando a descrição sintética das atribuições e responsabilidades;
- V - atividades típicas compreendendo exemplos de tarefas.

Art. 7.º O código disposto para cada classe indicará a retribuição pecuniária do seu ocupante, de acordo com as Tabelas de Remuneração composta de vencimento e gratificação, fixadas nesta Lei.

Parágrafo único. O provimento das vagas remanescentes dos cargos constantes deste Plano e das que vierem a vagar, dar-se-á mediante habilitação em concurso público de Provas e/ou Provas e Títulos e nomeação do Chefe do Poder Executivo, na classe e referência inicial da carreira, onde deverá permanecer o Servidor até a conclusão do estágio probatório.

CAPÍTULO IV DA REMUNERAÇÃO

Art. 8.º A remuneração dos titulares dos Cargos do Quadro de Pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, é composta de Vencimento e Gratificação constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 9.º A remuneração dos ocupantes de cargos de Procurador Autárquico será composta de Vencimento e Gratificação de Procuratório Autárquico, conforme os valores fixados em Lei própria.

Art. 10. O Abono de que trata o Decreto n.º 22.081, de 28 de agosto de 2001, não poderá ser concedido aos servidores beneficiados pelos artigos 8.º e 9.º desta Lei.

Art. 11. Aos Servidores ocupantes de cargo do Quadro de Pessoal da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, em efetivo exercício de suas funções, são devidas as seguintes gratificações, na forma a seguir especificada:

I - GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE: atribuída aos ocupantes de cargos do Quadro de Pessoal do Grupo Ocupacional de Nível Superior, domiciliados e em efetivo exercício de suas atribuições em municípios do interior do Estado, no percentual de até 100% sobre o vencimento base, a ser regulamentada em ato próprio por Comissão constituída pelo gestor da Secretaria de Estado de Administração, assegurada a participação de membros dos demais órgãos;

II - GRATIFICAÇÃO DE CURSO: atribuída aos servidores ocupantes de cargos do Quadro de Pessoal do Grupo Ocupacional de Nível Superior, que possuam a capacitação necessária ao exercício em determinada área de especialidade, de acordo com a Legislação vigente no País, respeitando os interesses do serviço público bem como a área de atuação, nos seguintes percentuais não cumulativos, calculados sobre o vencimento base dos cargos:

- a) Curso de Especialista: 25% (vinte e cinco por cento);
- b) Curso de Mestrado: 30% (trinta por cento);
- c) Curso de Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento).

III - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE - GRADAT: atribuída a todos os Servidores do Quadro de Pessoal dos órgãos não contemplados por gratificação específica;

IV - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA AGRÁRIA FUNDIÁRIA - GRATAF: atribuída especificamente a todos os Servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF e Instituto de Terras do Amazonas - ITEAM;

V - GRATIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - GRAINFH: atribuída especificamente a todos os servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF e Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB;

VI - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE AMBIENTAL - GRAA: atribuída especificamente a todos os Servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IFAAM;

VII - GRATIFICAÇÃO DE PROCURADORIA AUTÁRQUICA - GRAPA: atribuída exclusivamente aos ocupantes do Cargo de Procurador Autárquico, conforme lei específica.

§ 1.º As Gratificações citadas nos incisos III a VII deste artigo não poderão ser percebidas cumulativamente entre si, bem como com a Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas prevista na Lei n.º 3.300, de 08 de outubro de 2008, ou com outras de mesma natureza.

§ 2.º Em razão do disposto no parágrafo anterior, fica garantido aos servidores da ativa que fizeram jus à Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA, observados os critérios e condições previstos no artigo 5.º da Lei n.º 3.300, de 08 de outubro de 2008, o direito de optar, dentre a GATA e a gratificação inerente ao cargo, pela percepção daquela que lhe for mais vantajosa.

§ 3.º Para fins de aposentadoria, serão considerados no cálculo dos proventos dos servidores abrangidos por esta Lei, os valores referentes à gratificação inerente ao cargo.

§ 4.º Independentemente da opção efetuada pelo servidor abrangido por esta Lei, a contribuição previdenciária incidirá sobre a gratificação inerente ao cargo.

Art. 12. Os servidores investidos em cargos de provimento em comissão, não farão jus à percepção das Gratificações dos incisos III a VII do artigo 11 desta Lei.

Art. 13. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura - SEC, a Gratificação por Participação em Eventos Culturais - GRATEV, destinada a remunerar, nos valores estabelecidos no Anexo V desta Lei, o aumento da jornada de trabalho ordinária dos servidores em efetivo exercício na SEC.

§ 1.º O aumento da jornada ordinária de trabalho decorrerá de trabalho realizado nos finais de semana e feriados e na participação laboral nos eventos culturais realizados pela SEC abaixo relacionados:

- I - Carnaval;
- II - Carnaboli;
- III - Festival de Ópera;
- IV - Festival Folclórico do Amazonas;
- V - Festival Folclórico de Parintins;
- VI - Festival Amazonas de Jazz;
- VII - Festival de Dança;
- VIII - Festival de Teatro;
- IX - Amazonas Film Festival;
- X - Natal da Esperança.

§ 2.º A atribuição da Gratificação por Participação em Eventos Culturais, criada por esta Lei e a fixação do seu respectivo nível, dar-se-ão por ato do Secretário de Estado de Cultura, com observância da Função exercida e da aptidão pessoal do servidor;

§ 3.º Para fins de percepção da Gratificação por Participação em Eventos Culturais, o Secretário de Estado de Cultura deverá designar, previamente, os servidores que atuarão nos eventos acima relacionados.

§ 4.º Não farão jus à percepção da Gratificação por Participação em Eventos Culturais, criada por esta Lei, os servidores investidos em cargos de provimento em comissão, bem como os designados para o exercício de função gratificada.

§ 5.º Em razão da natureza transitória, a vantagem de que se cuida não será considerada para cálculo de nenhuma vantagem nem se incorporará aos proventos da aposentadoria.

§ 6.º Os demais procedimentos e critérios para atribuição da Gratificação por Participação em Eventos Culturais criada por esta Lei, serão fixados em regulamento específico aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

§ 7.º A Gratificação por Participação em Eventos Culturais não poderá ser percebida cumulativamente com a Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas prevista na Lei n.º 3.300, de 08 de outubro de 2008, bem como com outras de mesma natureza.

CAPÍTULO V DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 14. Ao Ingressar no Quadro de Pessoal do órgão ou entidade da Administração Direta, Fundações e Autarquias, o servidor cumprirá estágio probatório nos termos da legislação vigente, e será considerado:

- I - aprovado, portanto estável no serviço público, se obtiver no resultado final média igual ou superior a 70 % (setenta por cento) dos pontos possíveis;
- II - reprovado quando:

a) vencidas todas as etapas da avaliação de desempenho, não alcançar a média de que trata o inciso anterior;

b) independentemente de ter alcançado a média necessária para sua aprovação, contar, durante período de 12 (doze) meses, com mais de 12 (doze) faltas não justificadas, intercaladas ou não.

Art. 15. O resultado do estágio probatório será homologado em ato próprio do titular da pasta, publicado em Diário Oficial do Estado.

Art. 16. A reprovação no estágio probatório resulta na exoneração, após apuração dos fatos em processo administrativo, no qual se garante defesa do avaliado.

Art. 17. Suspendem a contagem do prazo do estágio probatório:

- I - a licença:
 - a) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
 - b) para o serviço militar;
 - c) para tratamento da própria saúde por período superior a 180 (cento e oitenta) dias;
 - d) motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 90 (noventa) dias;
- II - a disposição ou o afastamento para:
 - a) exercício de cargo na União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ou para o Legislativo Estadual, obedecidos os critérios fixados em normas específicas;
 - b) exercício de mandato eletivo;
 - c) exercício de mandato classista;
 - d) estudo, no Brasil ou no exterior, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ininterruptos ou não;
- III - o período transcorrido entre a exoneração ou demissão do servidor e a correspondente reintegração por força de decisão administrativa ou judicial.

Art. 18. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, aplicam-se aos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias, as normas relativas ao estágio probatório constantes da Lei n.º 1.782, de 14 de novembro de 1986.

CAPÍTULO VI DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Art. 19. O Plano de Desenvolvimento Institucional, no âmbito do Plano de Cargos objeto desta Lei, deverá conter:

- I - Programa Institucional de Qualificação;
- II - Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 20. O Plano de Desenvolvimento Institucional deverá garantir:

- I - um programa de integração institucional para os servidores recém admitidos;
- II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos servidores;
- III - a qualificação dos servidores para o implemento do desenvolvimento organizacional da Administração Direta, Fundações e Autarquias e de sua correspondente função social;
- IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e favoreçam a motivação dos servidores.

Art. 21. O Programa Institucional de Qualificação deverá conter os instrumentos necessários à consecução dos seguintes objetivos:

- I - a conscientização do servidor, visando sua atuação no âmbito da Administração Pública e o exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;
- II - o desenvolvimento integral do cidadão servidor; e
- III - a otimização da capacidade técnica dos servidores.

Art. 22. A promoção do Programa Institucional de Qualificação para os servidores deve considerar:

- I - identificação das necessidades de capacitação;
- II - capacitação para o desenvolvimento de ações de gestão pública voltadas para a qualidade socialmente referenciada; e
- III - capacitação para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da Instituição.

Art. 23. O Sistema de Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação:

- I - das atividades dos servidores;
- II - das atividades da instituição.

Art. 24. O processo de avaliação e os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser estruturados com base no disposto em regulamentação própria, assegurada a participação das entidades de classe na definição do instrumento de avaliação.

CAPÍTULO VII DO ENQUADRAMENTO

Art. 25. Os atuais servidores estatutários da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do

Estado do Amazonas, serão enquadrados, após a publicação da presente Lei, nos diversos cargos descritos no Anexo I desta Lei por ato do Chefe do Poder Executivo, decorrendo a nova situação funcional:

I - em relação à classe: na classe inicial;

II - em relação à referência: na referência inicial.

Parágrafo único. O servidor da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas será enquadrado neste artigo somente ao reassumir o correspondente exercício no âmbito dos diferentes órgãos e entidades que compõem a Administração Pública, se na data do enquadramento estiver:

I - à disposição de Órgão ou Entidade não integrantes da estrutura do Poder Executivo Estadual;

II - exercendo cargo de provimento em comissão em outro Órgão do Poder Executivo Estadual;

III - exercendo atribuições do seu cargo efetivo em outro Órgão do Poder Executivo Estadual que não o seu de origem;

IV - em Licença para tratamento de interesse particular.

Art. 26. O enquadramento de que trata este Capítulo obedecerá os seguintes critérios:

I - o cumprimento da qualificação necessária estabelecida no Anexo III desta Lei;

II - o tempo de serviço em efetivo exercício na classe inicial, para efeito de classificação em cada referência da nova classe.

Parágrafo único. O enquadramento, resultante da aplicação dos critérios estabelecidos neste Plano, resultará de proposta formalizada por uma comissão especialmente constituída pelo gestor da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, cujo ato constitutivo definirá a metodologia a ser adotada e os instrumentos necessários à sua aplicação, com a participação de membros dos demais órgãos interessados, assegurada a representação Sindical na referida comissão.

CAPÍTULO VIII DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 27. A partir do enquadramento autorizado por esta Lei, a evolução funcional dos ocupantes dos cargos da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas, constantes do Anexo I desta Lei, dar-se-á sob as formas de promoção vertical e horizontal, compreendendo:

I - **PROMOÇÃO VERTICAL:** consiste na passagem de referência final de uma classe para a inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga, com interstício na classe de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento;

II - **PROMOÇÃO HORIZONTAL:** é a mudança de referência dentro da mesma classe e dependerá da existência de vaga, com interstício mínimo de 18 (dezoito) meses, de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento.

Parágrafo único. O servidor da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas que estiver cumprindo o estágio probatório, não fará jus às Promoções Vertical e Horizontal.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 28. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo para os órgãos e entidades integrantes da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 29. Os servidores abrangidos pela Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, não serão enquadrados nos cargos constantes deste PCCR, permanecendo os mesmos em Quadro Suplementar.

Art. 30. A remuneração dos servidores constantes do Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que regulamentou a Lei acima citada, será equivalente à praticada neste PCCR, tendo como base a Classe e a Referência inicial do cargo equivalente, sendo extintos à medida que vagarem.

Art. 31. Os servidores constantes dos Decretos, Portarias e outros Atos Governamentais de enquadramento, não abrangidos pela regra constitucional, não serão enquadrados nos cargos constantes deste PCCR, permanecendo os mesmos em Quadro Adicional, nos mesmos cargos atualmente por estes ocupados, sendo extintos à medida que vagarem.

Art. 32. Os cargos de Auditor de Folha de Pagamento da Casa Civil, constantes do Anexo I - Quadro Permanente da Casa Civil desta Lei, serão extintos à medida que vagarem.

Art. 33. A Remuneração dos servidores constantes dos Decretos, Portarias e outros Atos Governamentais, citados no artigo 31, será equivalente à praticada neste PCCR, tendo como base a Classe e a Referência inicial do cargo equivalente.

Parágrafo único. Fica assegurada aos servidores a que se refere o caput deste artigo a qualidade de beneficiários do Programa de Previdência estabelecido pela Lei

Complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001, na condição de segurados.

Art. 34. Fica garantida a mobilidade do Servidor dentro dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Amazonas, respeitando as áreas específicas, condicionada à existência do cargo no Quadro de Pessoal do órgão pleiteado, independente da existência de vagas.

Art. 35. Fica estabelecido o dia 1.º de maio de cada ano como a data base para o reajuste da remuneração dos servidores abrangidos por este PCCR, a ser promovido mediante lei específica, conforme disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas será regulamentado para adequação às necessidades e especificidades dos órgãos constantes nesta Lei, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação.

Art. 36. Ficam revogadas as Leis n.ºs 1.836, de 21 de abril de 1988, Lei n.º 2.234, de 20 de julho de 1993, Lei n.º 2.120, de 06 de maio de 1992, Decreto n.º 16.282, de 19 de outubro de 1994, Lei n.º 3.061, de 29 de junho de 2008, Decreto n.º 11.776, de 09 de fevereiro de 1989, Lei n.º 2.008, de 18 de dezembro de 1990, Decreto n.º 16.343, de 01 de dezembro de 1994, Art. 5.º do Decreto 17.867, de 05 de junho de 1997, Decreto n.º 18.881, de 02 de julho de 1998, Lei n.º 3.053, de 03 de maio de 2006, Decreto n.º 18.979, de 21 de julho de 1998.

Art. 37. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de maio de 2010.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRÁXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

(* Reproduzida integralmente, por haver sido publicada com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição de 21 de maio de 2010.

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
GOVERNADORIA	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC-I	A B C D E
			2ª	1	A.TEC-II	A B C D E
			3ª	1	A.TEC-III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE CASA CIVIL

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA	
GOVERNADORIA	SUPERIOR	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO	ÚNICA	8	C.TEC-L-U	A B C D E	
		AUDITOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	ÚNICA	2	AFP-U	A B C D E	
		ASSISTENTE SOCIAL	1ª	1	A.SOC-I	A B C D E	
			2ª	1	A.SOC-II	A B C D E	
			3ª	1	A.SOC-III	A B C D E	
		TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	2	TNS-I	A B C D E	
			2ª	5	TNS-II	A B C D E	
			3ª	9	TNS-III	A B C D E	
		MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	2	A.TEC-I	A B C D E
				2ª	20	A.TEC-II	A B C D E
				3ª	40	A.TEC-III	A B C D E
		FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUXADM-I	A B C D E
				2ª	1	AUXADM-II	A B C D E
				3ª	1	AUXADM-III	A B C D E
			AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUXO-I	A B C D E
2ª	1			AUXO-II	A B C D E		
3ª	1			AUXO-III	A B C D E		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª		1	AUX.S.G-I	A B C D E		
	2ª		1	AUX.S.G-II	A B C D E		
	3ª		2	AUX.S.G-III	A B C D E		
MOTORISTA		1ª	3	MOT-I	A B C D E		
		2ª	7	MOT-II	A B C D E		
		3ª	13	MOT-III	A B C D E		

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
IMPRENSA	SUPERIOR	TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A B C D E
			2ª	1	TNS - II	A B C D E
			3ª	1	TNS - III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A B C D E
			2ª	1	A.TEC - II	A B C D E
			3ª	2	A.TEC - III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE AGENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
COMUNICAÇÃO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A B C D E
			2ª	3	TNS-II	A B C D E
			3ª	6	TNS-III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC-I	A B C D E
			2ª	3	A.TEC-II	A B C D E
			3ª	5	A.TEC-III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	MOTORISTA	1ª	1	MOT-I	A B C D E
			2ª	2	MOT-II	A B C D E
			3ª	3	MOT-III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
REPRESENTAÇÃO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A B C D E
			2ª	1	TNS - II	A B C D E
			3ª	1	TNS - III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A B C D E
			2ª	1	A.TEC - II	A B C D E
			3ª	1	A.TEC - III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUXADM-I	A B C D E
			2ª	1	AUXADM-II	A B C D E
			3ª	1	AUXADM-III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO, EM SÃO PAULO

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
REPRESENTAÇÃO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A B C D E
			2ª	1	TNS - II	A B C D E
			3ª	1	TNS - III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A B C D E
			2ª	1	A.TEC - II	A B C D E
			3ª	1	A.TEC - III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A B C D E
			2ª	1	AUX.O - II	A B C D E
			3ª	1	AUX.O - III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEGOV

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
GOVERNADORIA	SUPERIOR	TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A B C D E
			2ª	1	TNS - II	A B C D E
			3ª	1	TNS - III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A B C D E
			2ª	2	A.TEC - II	A B C D E
			3ª	4	A.TEC - III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A B C D E
			2ª	1	AUX.O - II	A B C D E
			3ª	1	AUX.O - III	A B C D E
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1ª	1	AUX.S.G-I	A B C D E	
		2ª	1	AUX.S.G-II	A B C D E	
		3ª	1	AUX.S.G-III	A B C D E	

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
CONTROLADORIA	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A B C D E
			2ª	1	TNS-II	A B C D E
			3ª	2	TNS-III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	1	A.TEC - I	A B C D E
			2ª	1	A.TEC - II	A B C D E
			3ª	2	A.TEC - III	A B C D E

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
OUVIDORIA	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A B C D E
			2ª	1	TNS-II	A B C D E
			3ª	2	TNS-III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	3	A.TEC-I	A B C D E
			2ª	8	A.TEC-II	A B C D E
			3ª	15	A.TEC-III	A B C D E
		ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	1	A.OPE-I	A B C D E
			2ª	1	A.OPE-II	A B C D E
			3ª	1	A.OPE-III	A B C D E
FUNDAMENTAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A B C D E	
		2ª	1	AUX.S.G-II	A B C D E	
		3ª	2	AUX.S.G-III	A B C D E	

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (ADMINISTRATIVO)

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA
ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA	SUPERIOR	ENGENHEIRO OPERACIONAL	1ª	1	ENG.O-I	A B C D E
			2ª	1	ENG.O-II	A B C D E
			3ª	1	ENG.O-III	A B C D E
		TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS-I	A B C D E
			2ª	1	TNS-II	A B C D E
			3ª	2	TNS-III	A B C D E
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	4	A.TEC-I	A B C D E
			2ª	9	A.TEC-II	A B C D E
			3ª	19	A.TEC-III	A B C D E
		ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	1	A.OPE-I	A B C D E
			2ª	1	A.OPE-II	A B C D E
			3ª	1	A.OPE-III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM-I	A B C D E
			2ª	2	AUX.ADM-II	A B C D E
			3ª	3	AUX.ADM-III	A B C D E
		AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O-I	A B C D E
			2ª	2	AUX.O-II	A B C D E
			3ª	3	AUX.O-III	A B C D E
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	2	AUX.S.G-I	A B C D E
			2ª	7	AUX.S.G-II	A B C D E
			3ª	13	AUX.S.G-III	A B C D E
		MOTORISTA	1ª	1	MOT-I	A B C D E
			2ª	2	MOT-II	A B C D E
			3ª	3	MOT-III	A B C D E
VIGIA	1ª	1	VIG-I	A B C D E		
	2ª	2	VIG-II	A B C D E		
	3ª	5	VIG-III	A B C D E		

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE (ADMINISTRATIVOS)

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA	
ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1	TNS - I	A B C D E	
			2ª	1	TNS - II	A B C D E	
			3ª	1	TNS - III	A B C D E	
		MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	3	A.TEC - I	A B C D E
				2ª	8	A.TEC - II	A B C D E
				3ª	15	A.TEC - III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM-I	A B C D E	
			2ª	1	AUX.ADM-II	A B C D E	
			3ª	1	AUX.ADM-III	A B C D E	
		AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A B C D E	
			2ª	1	AUX.O - II	A B C D E	
			3ª	2	AUX.O - III	A B C D E	
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A B C D E	
			2ª	2	AUX.S.G-II	A B C D E	
			3ª	4	AUX.S.G-III	A B C D E	
	MOTORISTA	1ª	2	MOT - I	A B C D E		
		2ª	4	MOT - II	A B C D E		
		3ª	7	MOT - III	A B C D E		

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA	
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SUPERIOR	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	2	TNS - I	A B C D E	
			2ª	13	TNS - II	A B C D E	
			3ª	26	TNS - III	A B C D E	
		MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	2	A.TEC - I	A B C D E
				2ª	11	A.TEC - II	A B C D E
				3ª	22	A.TEC - III	A B C D E
	FUNDAMENTAL	ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	1	A.OPE-I	A B C D E	
			2ª	1	A.OPE-II	A B C D E	
			3ª	2	A.OPE-III	A B C D E	
		AUXILIAR OPERACIONAL	1ª	1	AUX.O - I	A B C D E	
			2ª	2	AUX.O - II	A B C D E	
			3ª	3	AUX.O - III	A B C D E	
	MOTORISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	1	AUX.ADM - I	A B C D E	
			2ª	1	AUX.ADM - II	A B C D E	
			3ª	2	AUX.ADM - III	A B C D E	
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	1	AUX.S.G-I	A B C D E	
			2ª	1	AUX.S.G-II	A B C D E	
			3ª	1	AUX.S.G-III	A B C D E	
	MOTORISTA	1ª	1	MOT - I	A B C D E		
		2ª	1	MOT - II	A B C D E		
		3ª	2	MOT - III	A B C D E		

ANEXO I - QUADRO PERMANENTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

SERVIÇO	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASSE	QUANT.	CÓDIGO	REFERÊNCIA	
REGISTRO PÚBLICO	SUPERIOR	PROCURADOR AUTARQUICO	ÚNICA	1	P.AUT-U	A B C D E	
			TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	2	TNS-I	A B C D E
				2ª	5	TNS-II	A B C D E
	3ª	10		TNS-III	A B C D E		
	MÉDIO	ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	3	A.TEC-I	A B C D E	
			2ª	9	A.TEC-II	A B C D E	
3ª			18	A.TEC-III	A B C D E		

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 2A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR • 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
ASSISTENTE TÉCNICO GOVERNAMENTAL; REPRESENTANTE	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUXILIAR DE SERV GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
COZINHEIRO GOVERNAMENTAL	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO EM PLANEJAMENTO 1A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
OUIVODORIA GERAL DO ESTADO

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 2A CLASSE TÉCNICO 3A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 4A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO A ASSISTENTE TÉCNICO B	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS 2A CLASSE	ASSISTENTE OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE AUXILIAR DE SERVIÇO B	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (ADMINISTRATIVOS)

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 1ª CLASSE TÉCNICO 3ª CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
ENGENHEIRO OPERACIONAL	ENGENHEIRO OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO 4A CLASSE AGENTE ADMINISTRATIVO A - N.B. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A ASSISTENTE TÉCNICO 1A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO A	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS	ASSISTENTE OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUX. ADMINISTRATIVO - NAX-02-025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B AUXILIAR TÉCNICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª CLASSE - REF. A
TELEFONISTA 180 HS BOMBEIRO HIDRAULICO	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR DE SERV GERAIS 2A CLASSE AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE AUXILIAR DE SERVIÇO B AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
MOTORISTA MOTORISTA 3A CLASSE MOTORISTA A	MOTORISTA 3ª CLASSE - REF. A
AGENTE DE SEGURANCA VIGIA C3 ED-NFD-III VIGIA 3A CLASSE	VIGIA 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS - DPE (ADMINISTRATIVOS)

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 3A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO; AGENTE ADMINISTRATIVO A - N.B.; AGENTE ADMINISTRATIVO B - N.B.; ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I; ASSISTENTE TÉCNICO GOVERNAMENTAL; ASSISTENTE TÉCNICO; TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
AUXILIAR ADMINIST.C1 ED-NFD-I	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR DE SERV GERAIS; AUXILIAR DE SERV GERAIS 1A CLASSE;	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
TELEFONISTA; ARTIFICE	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE / A
MOTORISTA 3A CLASSE; MOTORISTA 1A CLASSE; MOTORISTA GOVERNAMENTAL; MOTORISTA	MOTORISTA 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
ECONOMISTA; TÉCNICO 1A CLASSE; TÉCNICO 2A CLASSE; TÉCNICO 3A CLASSE; TÉCNICO DE INCENTIVO 1A CLASSE; TÉCNICO DE INCENTIVO 2A CLASSE; TÉCNICO DE INCENTIVO 3A CLASSE; TÉCNICO GOVERNAMENTAL.	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE; AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE; AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE; AGENTE ADMINISTRATIVO 4A CLASSE; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ASSISTENTE TÉCNICO 1A CLASSE; ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE; ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE; AUXILIAR ESTATÍSTICO.	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A
TÉCNICO DE PATOLOGIA CLINICA A; DESENHISTA	ASSISTENTE OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
NÍVEL FUNDAMENTAL	
ARTIFICE 1A CLASSE; COZINHEIRO;	AUXILIAR OPERACIONAL 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - NAX-02-019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3ª CLASSE - REF. A
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1A CLASSE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3ª CLASSE - REF. A
MOTORISTA	MOTORISTA 3ª CLASSE - REF. A

ANEXO IV - QUADRO DE TRANSPOSIÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO - JUCEA

CARGO ATUAL	TRANSPOSTO CARGO/CLASSE/REF.
NÍVEL SUPERIOR	
TÉCNICO 1A CLASSE TÉCNICO 2A CLASSE TÉCNICO 3A CLASSE	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 3ª CLASSE - REF. A
PROCURADOR AUTÁRQUICO	PROCURADOR AUTÁRQUICO CLASSE UNICA - REF. A
NÍVEL MÉDIO	
AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 1A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 2A CLASSE ASSISTENTE TÉCNICO 3A CLASSE ASSESSOR TÉCNICO	ASSISTENTE TÉCNICO 3ª CLASSE - REF. A

LEI N.º 5.759, DE 06 DE JANEIRO DE 2022

ALTERA, na forma que especifica, a Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010, que "INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

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

LEI:

Art. 1.º A tabela de vencimentos constante do Anexo II da Lei n. 3510, de 21 de maio de 2010, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Poder Executivo Estadual, com as alterações da Lei n. 4049, de 23 de junho de 2014, passa a vigorar na forma e valores constantes no Anexo Único desta Lei, a partir de 1.º de janeiro de 2022.

Parágrafo único. A alteração remuneratória de que trata esta Lei absorve e incorpora, para todos os fins, as datas-bases dos anos de 2015 a 2022.

Art. 2.º A Lei n. 3.510/2010 passa a vigorar com a alteração do parágrafo único do artigo 4.º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art.4º** (...)

Parágrafo único. O regime semanal de trabalho dos servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias será de 40 horas semanais, podendo ser redefinido, conforme disciplina estabelecida em regulamento específico de cada órgão ou entidade."

Art. 3.º Após as opções decorrentes desta Lei, ficam extintos e, portanto, proibidos de serem utilizados, para qualquer fim, inclusive compensações futuras, o importe de R\$ 38.190.238,88 (trinta e oito milhões, cento e noventa mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) dos valores atualmente pagos a título de Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, previstas pela Lei n. 3.300/08, a servidores vinculados à Lei n. 3.510/10.

Art. 4.º O Poder Executivo promoverá, por meio da Casa Civil, com o auxílio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, a republicação da Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010, com texto consolidado em face das disposições desta Lei.

Art. 5.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo para os Órgãos e Entidades integrantes da Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010 e suas alterações.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de janeiro de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JOSICLECIA GOMES NOGUEIRA
Secretária de Estado de Comunicação Social

ADRIANO MENDONÇA PONTE
Secretário de Estado de Relações Federativas e Internacionais do Amazonas

ALFREDO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE
Chefe do Escritório de Representação do Estado em São Paulo

OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

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

MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

LUIZ CARLOS DE MATOS BONATES
Secretário de Cultura e Economia Criativa, em Exercício

ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA
Secretária de Estado da Assistência Social

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus

JOÃO COELHO BRAGA
Secretário de Estado das Cidades e Territórios, em exercício

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente

GEN CARLOS ALBERTO MANSUR
Secretário de Estado de Segurança Pública

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

DARIO JOSÉ BRAGA PAIM
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA
ANEXO II
(ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI 3.510/2010)
TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.
		NÍVEL MÉDIO														
ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	852,25	2.876,35	3.728,60	860,78	2.905,12	3.765,90	869,39	2.934,19	3.803,58	878,09	2.963,54	3.841,63	886,86	2.993,14	3.880,00
	2ª	810,90	2.736,75	3.547,65	819,00	2.764,13	3.583,13	827,19	2.791,76	3.618,95	835,46	2.819,69	3.655,15	843,82	2.847,91	3.691,73
	3ª	771,54	2.603,94	3.375,48	779,25	2.629,98	3.409,23	787,05	2.656,30	3.443,35	794,91	2.682,84	3.477,75	802,86	2.709,67	3.512,53

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÃO - SEDECTI

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.
NÍVEL SUPERIOR																
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO DE INCENTIVOS	1ª	1.420,43	4.382,04	5.802,47	1.434,64	4.425,85	5.860,49	1.448,99	4.470,12	5.919,11	1.463,46	4.514,80	5.978,26	1.478,10	4.559,97	6.038,07
	2ª	1.351,49	4.169,34	5.520,83	1.365,00	4.211,04	5.576,04	1.378,66	4.253,17	5.631,83	1.392,44	4.295,69	5.688,13	1.406,37	4.338,60	5.744,97
	3ª	1.285,90	3.966,99	5.252,89	1.298,75	4.006,66	5.305,41	1.311,74	4.046,74	5.358,48	1.324,86	4.087,20	5.412,06	1.338,10	4.128,05	5.466,15
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	852,25	2.876,35	3.728,60	860,78	2.905,12	3.765,90	869,39	2.934,19	3.803,58	878,09	2.963,54	3.841,63	886,86	2.993,14	3.880,00
	2ª	810,90	2.736,75	3.547,65	819,00	2.764,13	3.583,13	827,19	2.791,76	3.618,95	835,46	2.819,69	3.655,15	843,82	2.847,91	3.691,73
	3ª	771,54	2.603,94	3.375,48	779,25	2.629,98	3.409,23	787,05	2.656,30	3.443,35	794,91	2.682,84	3.477,75	802,86	2.709,67	3.512,53
NÍVEL FUNDAMENTAL																
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	724,42	1.839,44	2.563,86	731,66	1.857,83	2.589,49	738,98	1.876,43	2.615,41	746,37	1.895,16	2.641,53	753,83	1.914,15	2.667,98
	2ª	689,27	1.750,18	2.439,45	696,16	1.767,70	2.463,86	703,11	1.785,36	2.488,47	710,15	1.803,23	2.513,38	717,22	1.821,22	2.538,44
	3ª	655,81	1.665,23	2.321,04	662,36	1.681,88	2.344,24	668,99	1.698,70	2.367,69	675,67	1.715,69	2.391,36	682,44	1.732,86	2.415,30
AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA	1ª	724,42	1.704,50	2.428,92	731,66	1.721,56	2.453,22	738,98	1.738,75	2.477,73	746,37	1.756,18	2.502,55	753,83	1.773,70	2.527,53
	2ª	689,27	1.621,80	2.311,07	696,13	1.637,98	2.334,11	703,11	1.654,37	2.357,48	710,15	1.670,93	2.381,08	717,25	1.687,66	2.404,91
	3ª	655,81	1.543,08	2.198,89	662,36	1.558,49	2.220,85	668,99	1.574,09	2.243,08	675,67	1.589,83	2.265,50	682,44	1.605,75	2.288,19

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.
NÍVEL SUPERIOR																
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1.420,43	4.382,04	5.802,47	1.434,64	4.425,85	5.860,49	1.448,99	4.470,12	5.919,11	1.463,46	4.514,80	5.978,26	1.478,10	4.559,97	6.038,07
	2ª	1.351,49	4.169,34	5.520,83	1.365,00	4.211,04	5.576,04	1.378,66	4.253,17	5.631,83	1.392,44	4.295,69	5.688,13	1.406,37	4.338,60	5.744,97
	3ª	1.285,90	3.966,99	5.252,89	1.298,75	4.006,66	5.305,41	1.311,74	4.046,74	5.358,48	1.324,86	4.087,20	5.412,06	1.338,10	4.128,05	5.466,15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO	1ª	852,25	2.876,35	3.728,60	860,78	2.905,12	3.765,90	869,39	2.934,19	3.803,58	878,09	2.963,54	3.841,63	886,86	2.993,14	3.880,00
	2ª	810,90	2.736,75	3.547,65	819,00	2.764,13	3.583,13	827,19	2.791,76	3.618,95	835,46	2.819,69	3.655,15	843,82	2.847,91	3.691,73
	3ª	771,54	2.603,94	3.375,48	779,25	2.629,98	3.409,23	787,05	2.656,30	3.443,35	794,91	2.682,84	3.477,75	802,86	2.709,67	3.512,53
NÍVEL FUNDAMENTAL																
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1ª	724,42	1.704,50	2.428,92	731,66	1.721,56	2.453,22	738,98	1.738,75	2.477,73	746,37	1.756,18	2.502,55	753,83	1.773,70	2.527,53
	2ª	689,27	1.621,80	2.311,07	696,13	1.637,98	2.334,11	703,11	1.654,37	2.357,48	710,15	1.670,93	2.381,08	717,25	1.687,66	2.404,91
	3ª	655,81	1.543,08	2.198,89	662,36	1.558,49	2.220,85	668,99	1.574,09	2.243,08	675,67	1.589,83	2.265,50	682,44	1.605,75	2.288,19

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD

ANEXO II

(ALTERAÇÃO DO ANEXO DA LEI 3.510/2010)

TABELA DE REMUNERAÇÃO

CARGO	CLASSE	REFERÊNCIAS														
		A			B			C			D			E		
		VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.	VENCIMENTO	GRADAT	REMUN.
NÍVEL SUPERIOR																
ENGENHEIRO	1ª	1.420,43	4.672,16	6.092,59	1.434,64	4.718,88	6.153,52	1.448,99	4.766,07	6.215,06	1.463,46	4.813,71	6.277,17	1.478,10	4.861,87	6.339,97
	2ª	1.351,49	4.445,38	5.796,87	1.365,00	4.489,85	5.854,85	1.378,66	4.534,76	5.913,42	1.392,44	4.580,09	5.972,53	1.406,37	4.625,85	6.032,22
	3ª	1.285,90	4.229,64	5.515,54	1.298,75	4.271,93	5.570,68	1.311,74	4.314,66	5.626,40	1.324,86	4.357,80	5.682,66	1.338,10	4.401,36	5.739,46
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	1ª	1.420,43	4.382,04	5.802,47	1.434,64	4.425,85	5.860,49	1.448,99	4.470,12	5.919,11	1.463,46	4.514,80	5.978,26	1.478,10	4.559,97	6.038,07
	2ª	1.351,49	4.169,34	5.520,83	1.365,00	4.211,04	5.576,04	1.378,66	4.253,17	5.631,83	1.392,44	4.295,69	5.688,13	1.406,37	4.338,60	5.744,97
	3ª	1.285,90	3.966,99	5.252,89	1.298,75	4.006,66	5.305,41	1.311,74	4.046,74	5.358,48	1.324,86	4.087,20	5.412,06	1.338,10	4.128,05	5.466,15
NÍVEL MÉDIO																
ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE OPERACIONAL	1ª	852,25	2.876,35	3.728,60	860,78	2.905,12	3.765,90	869,39	2.934,19	3.803,58	878,09	2.963,54	3.841,63	886,86	2.993,14	3.880,00
	2ª	810,90	2.736,75	3.547,65	819,00	2.764,13	3.583,13	827,19	2.791,76	3.618,95	835,46	2.819,69	3.655,15	843,82	2.847,91	3.691,73
	3ª	771,54	2.603,94	3.375,48	779,25	2.629,98	3.409,23	787,05	2.656,30	3.443,35	794,91	2.682,84	3.477,75	802,86	2.709,67	3.512,53
NÍVEL FUNDAMENTAL																
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1ª	724,42	1.839,44	2.563,86	731,66	1.857,83	2.589,49	738,98	1.876,43	2.615,41	746,37	1.895,16	2.641,53	753,83	1.914,15	2.667,98
	2ª	689,27	1.750,18	2.439,45	696,16	1.767,70	2.463,86	703,11	1.785,36	2.488,47	710,15	1.803,23	2.513,38	717,22	1.821,22	2.538,44
	3ª	655,81	1.665,23	2.321,04	662,36	1.681,88	2.344,24	668,99	1.698,70	2.367,69	675,67	1.715,69	2.391,36	682,44	1.732,86	2.415,30
AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, VIGIA	1ª	724,42	1.704,50	2.428,92	731,66	1.721,56	2.453,22	738,98	1.738,75	2.477,73	746,37	1.756,18	2.502,55	753,83	1.773,70	2.527,53
	2ª	689,27	1.621,80	2.311,07	696,13	1.637,98	2.334,11	703,11	1.654,37	2.357,48	710,15	1.670,93	2.381,08	717,25	1.687,66	2.404,91
	3ª	655,81	1.543,08	2.198,89	662,36	1.558,49	2.220,85	668,99	1.574,09	2.243,08	675,67	1.589,83	2.265,50	682,44	1.605,75	2.288,19

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



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0002

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.23.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.23.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 20/01/2022
HORA - 07.23.00

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

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

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

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

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

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

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

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

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	1.273,83		
1/3 DE FERIAS.....	424,60		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	261,82		
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL			
A0 - 4			

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

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 07.23.00

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

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

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

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



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

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



074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0001

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-000-000-000 - ADMINISTRACAO GERAL

260.656-9 A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA SUBGERENTE

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

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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0003

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

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

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

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

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

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

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JANEIRO /2022		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/01/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 07.47.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0149	1.292,78	0511	2.963,54	5253	405,21	22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 03 00	3.878,35	14,00		4.628,16 22,00	5.171,13	1.276,74	3.894,39	0,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00	
5927	58,00	6073	64,91	6090	301,00	6154	626,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	4.478,35	14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.795,72	2.682,63	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5473	6,40	
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5744	34,59	5747	10,84	5754	48,55
5813	101,65	5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75
5927	38,18	6090	132,40	6154	542,97	6305	92,13	6306	5,60
6398	309,43								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.965,57	1.912,78	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0149	1.255,11	0511	2.876,35	5253	374,86	22,50P
5542	36,00	5550	17,05	2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00
6154	527,14								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00		4.493,29 22,00	5.020,43	1.784,77	3.235,66	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P
5542	36,00	6154	533,84						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.813,11	14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	5542	36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

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

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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0012

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

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

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

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

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

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

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

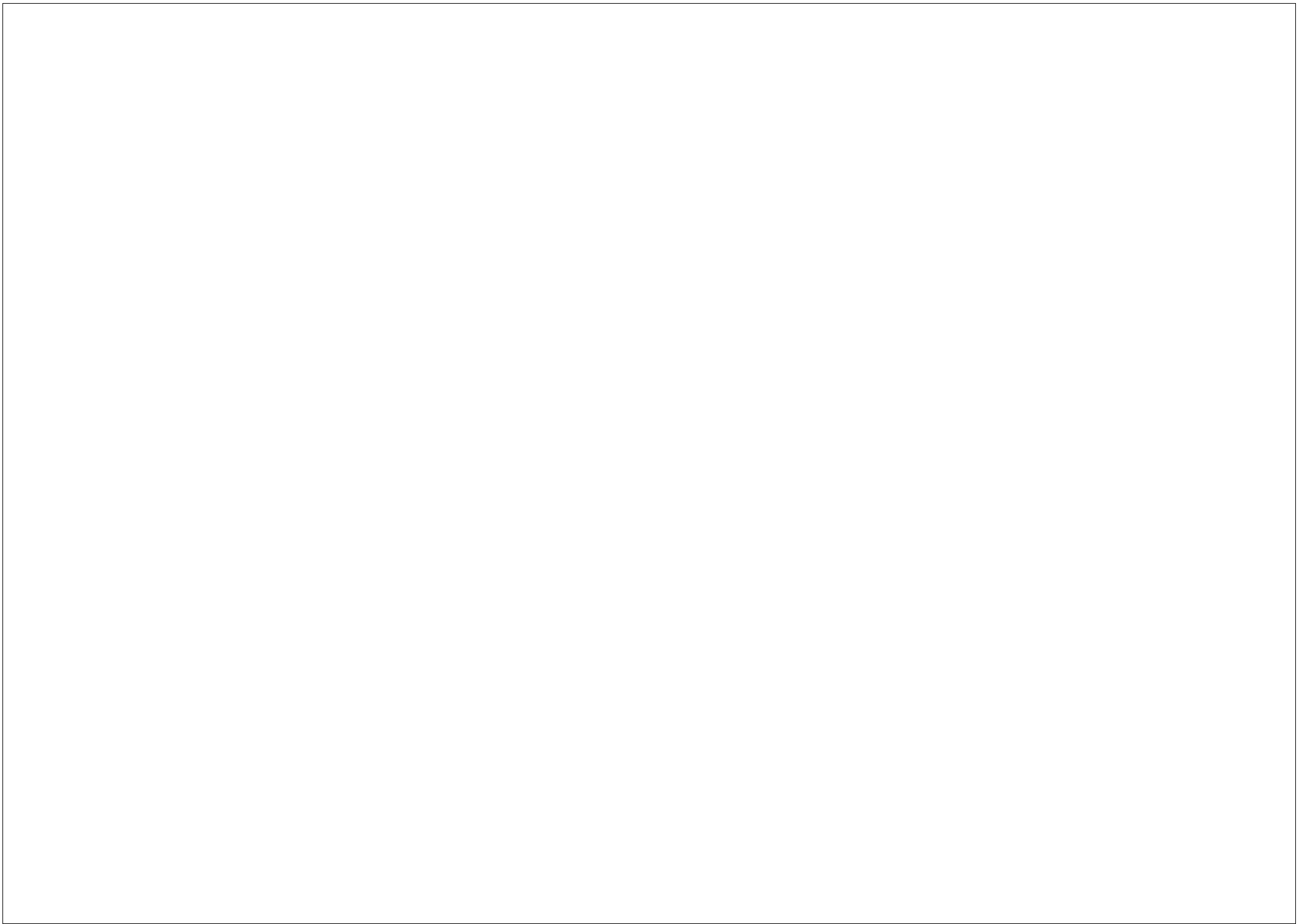
INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

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



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

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



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,36
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,80
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	17.495,53	11	5,81
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,97
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,40
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.087,96	39	41,51
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,32
0842	GATA COMIS S/VINCULO	41.000,00	9	13,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.174,58	13	2,38
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.513,43	13	11,12

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.47.00

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

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/01/2022
HORA - 07.47.00

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/01/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 07.47.00

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

D E S C O N T O S

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

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

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



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0002

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.071,00

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.107,95

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.578,95

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.578,95

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.096,68

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.096,68

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.096,68

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

2.156,70

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.156,70

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.156,70

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

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

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.139,18

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.339,18

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.339,18

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.557,22

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.557,22

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.557,22

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003017 0 - GALERIA ITALIA-UCB

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR

257.119-6 D 074.001 693.509.902-10 14669595

- A

20.039-5

4.237,04

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.237,04

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.237,04

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA

260.656-9

A

074.001

834.043.172-20

18854885

- A- SSP

QUANT.

895-8

2.328,94

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.328,94

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.328,94

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

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

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

TOTAL LIQUIDOS

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

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0012

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA

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

053-1 2.567,94

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

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

13.240-3 1.200,00

MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

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

19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..

4.967,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

4.967,94

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003711 0 - AG.CENTRAL

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

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

175.884,16

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

175.884,16

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001 215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.588,29

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.588,29

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003721 0 - AG.IRANDUBA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ALIZETE MACIEL DE MENEZES

256.933-7 A 074.001 074.239.502-20 03903060

- A- SSP A

627.034-4

3.557,22

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.557,22

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.557,22

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

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

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.953,46

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

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.237,04

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.237,04

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.237,04

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.237,04

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.437,04

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.437,04

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

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

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

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

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
5.957,22
5.957,22

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

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

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

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

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

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



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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 20/01/2022

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0017

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0024

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0025

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0036

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0037

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0038

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 07.47.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

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

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

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0048

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

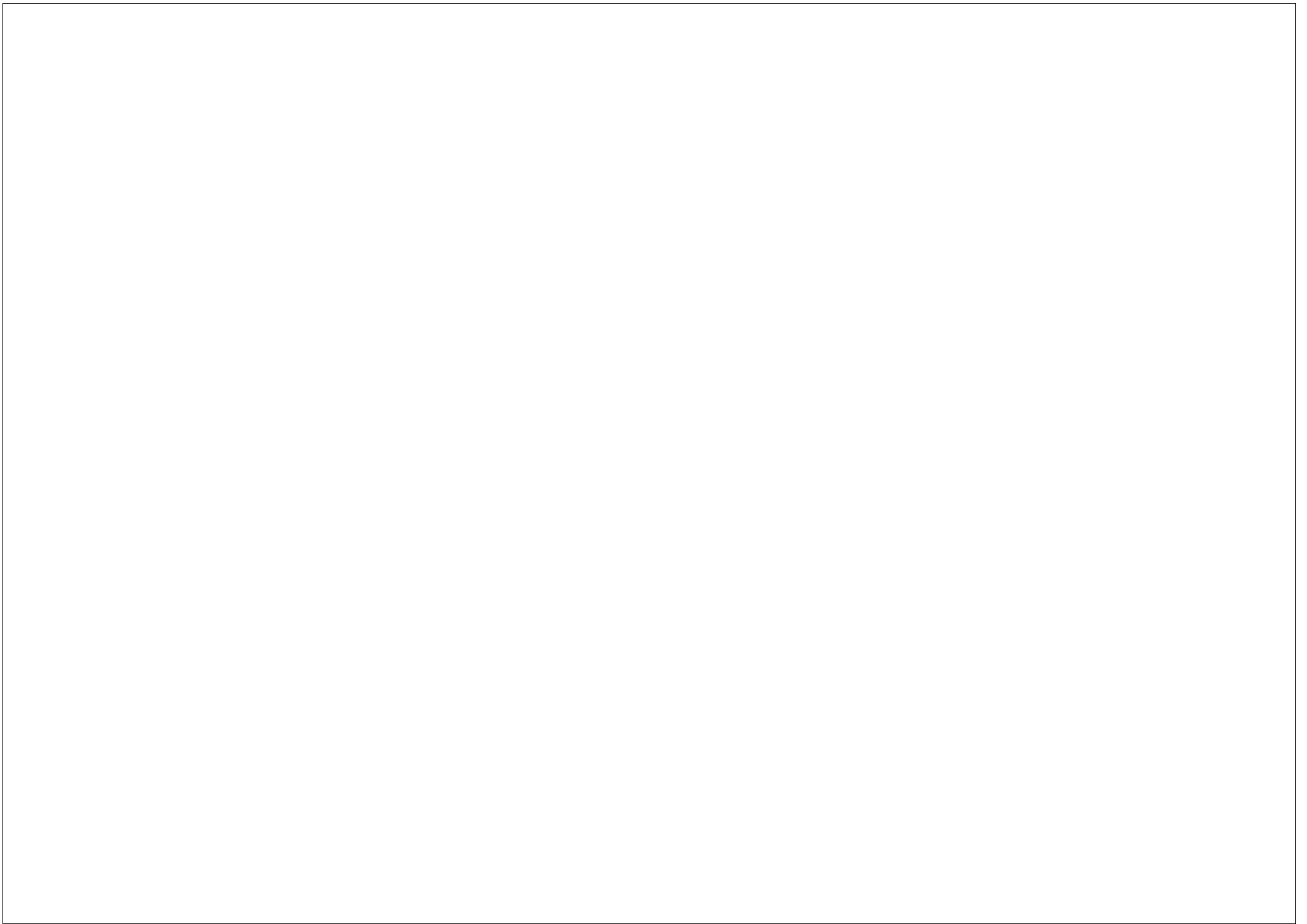
DATA - 20/01/2022

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

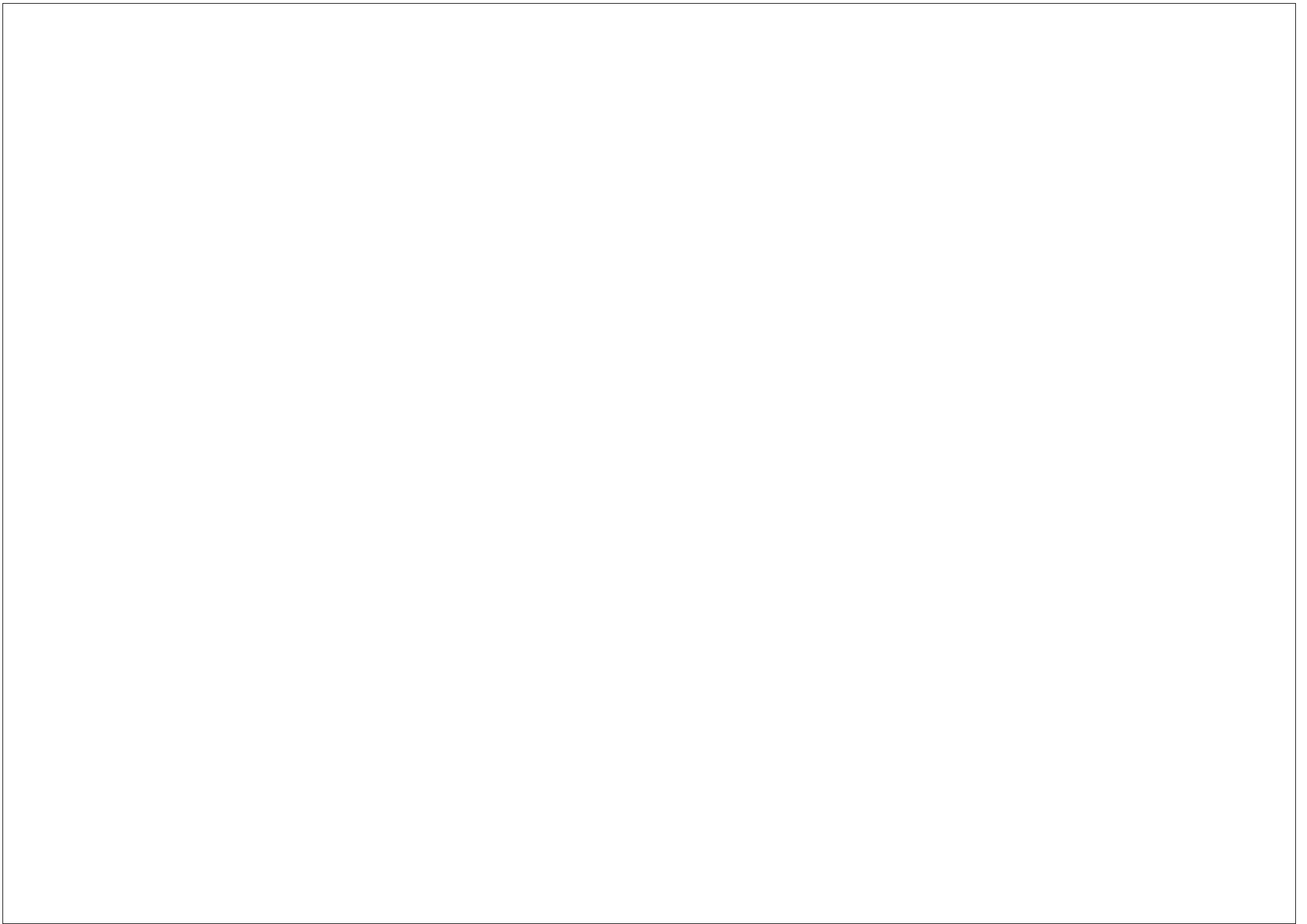
HORA - 07.47.00

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



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

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0010

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/01/2022

GRUPO - 474

HORA - 07.47.00

--DEP. ADIC.--

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



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

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

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - JANEIRO/2022

PAGINA - 001

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

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 20/01/2022

HORA - 07.47.44

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

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

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

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

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

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



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.591,80		1	92,31
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	215,98		1	7,69
T O T A I S					
	G A N H O S	2.807,78			
	D E S C O N T O S	16,19			
	L I Q U I D O	2.791,59			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.791,59			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)					
	BASE INSS EMPRESA.....	215,98			
	BASE INSS SEGURADOS.....	215,98			
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	51,80			
	(+) INSS SEGURADOS.....	16,19			
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00			
	GPS.....	67,99			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1				

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.39.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.39.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S							
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,99	5253	IMPOSTO DE RENDA	25.697,06	56	26,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,55	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01	5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,96
0071	JETONS	16.800,00	16	5,20	5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.876,37	6	2,44	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18	5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	8,05
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03	5728	SUHAB - Nova Cidade	819,83	6	0,84
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,85
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,80
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02	5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,83
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,04	5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21	5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	7,50
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01	5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,20
0511	GRADAT	131.015,04	41	40,51	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,25
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56	5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,09	5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,45
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	12,25	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	2,21	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	10,35	5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	3,07	5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,31	5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S		323.387,64		
D E S C O N T O S		97.515,01		
L I Q U I D O		225.872,63		
LIQUIDO CONTA CORRENTE		225.872,63		
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.156,66		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		1,9951		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		

BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER		0,00		

* INSS

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

5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,21
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,33
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,15
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.262,79	12	2,32
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	27,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	439,72	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,24
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,08
6398	AVANCARD FINANC.	7.015,37	12	7,19
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
---	F U N C I O N A R I O S		
	SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL		
	A0 - 4		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.267,54	1	6,78
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	11,45
0511	GRADAT	11.678,90	4	62,47
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	18.693,81		
	D E S C O N T O S	7.431,10		
	L I Q U I D O	11.262,71		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.262,71		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT TOTAL SIT TOTAL
A0 -	4			

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

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

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

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

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 19.39.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,56
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.143,91	7	2,48
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,48
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.437,96	50	43,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	10,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	9,10
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	2,70
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,27

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

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.013,28	65	25,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,76
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	6,97
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,97
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,07
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,82
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,56
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	6,49
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,62
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,34
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,52
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,28
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69	15	2,33
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	28,37
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,33
6306	BMG CARTAO 10	549,59	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,21
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,42
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,87

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

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

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

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	3.529,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75
		A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

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

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		368.018,17		
D E S C O N T O S		112.592,52		
L I Q U I D O		255.425,65		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		255.425,65		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.121,19		
VALOR AUXILIO NATALIDADE....		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

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

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

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

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

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

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	18.392,76	
	1/3 DE FERIAS.....	6.130,75	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.506,08	
	INSS PATRONAL	3.529,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,82	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75
		A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

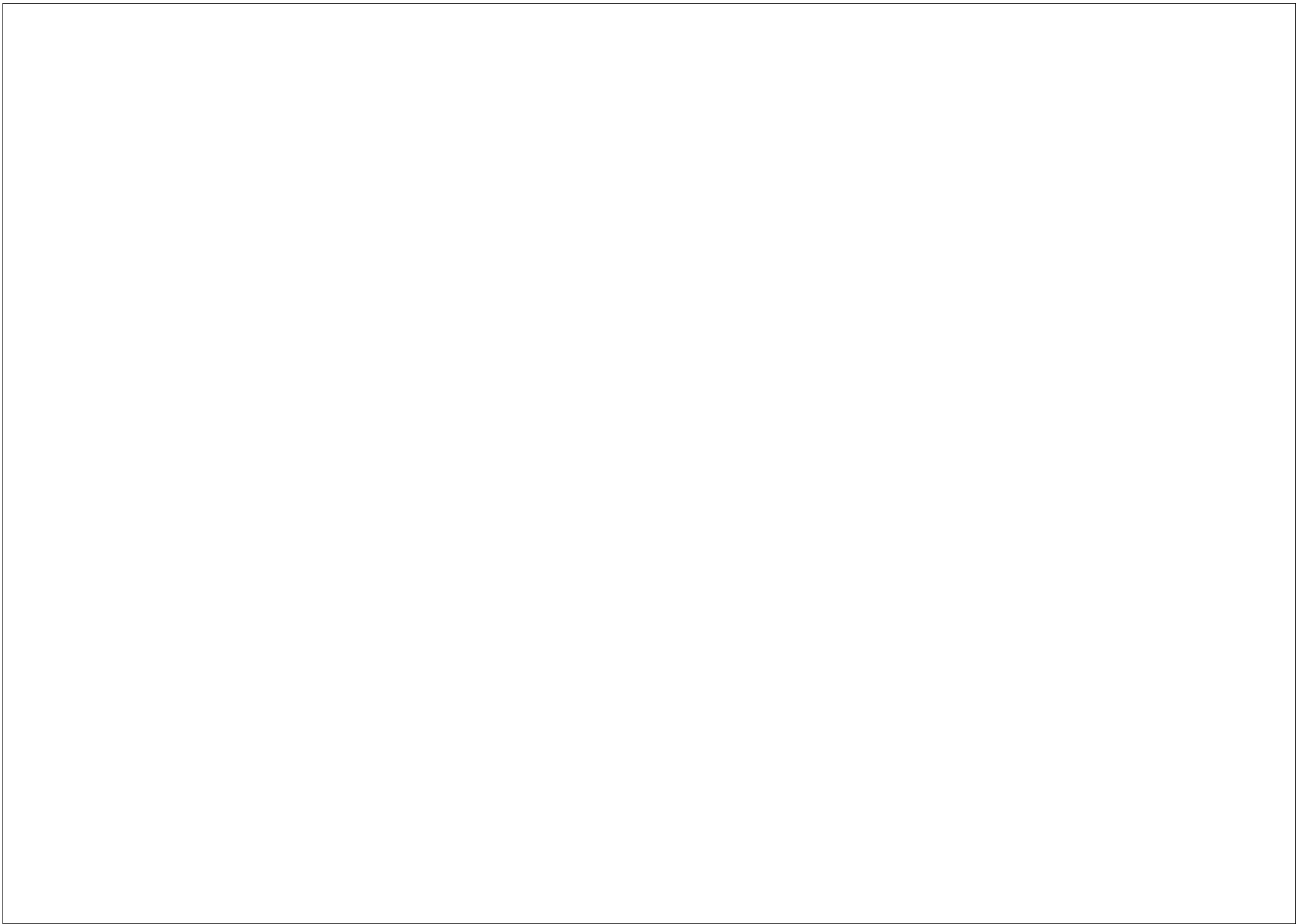
```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12060
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:39:32
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:05:01
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 16/02/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 19:55:40
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 25/02/2022 BENEFICIARIO - 25/02/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO 080 255.425,65


```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:05:03
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:33
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001003000000	GERENTE	01/07/0020	AI	07/02/0022	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001003000000	ASSESSOR I	12/07/0021	AI	07/02/0022	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	83,94
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	80,23
260.656-9	A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001000000000	SUBGERENTE	22/04/0021	AI	07/02/0022	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

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

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

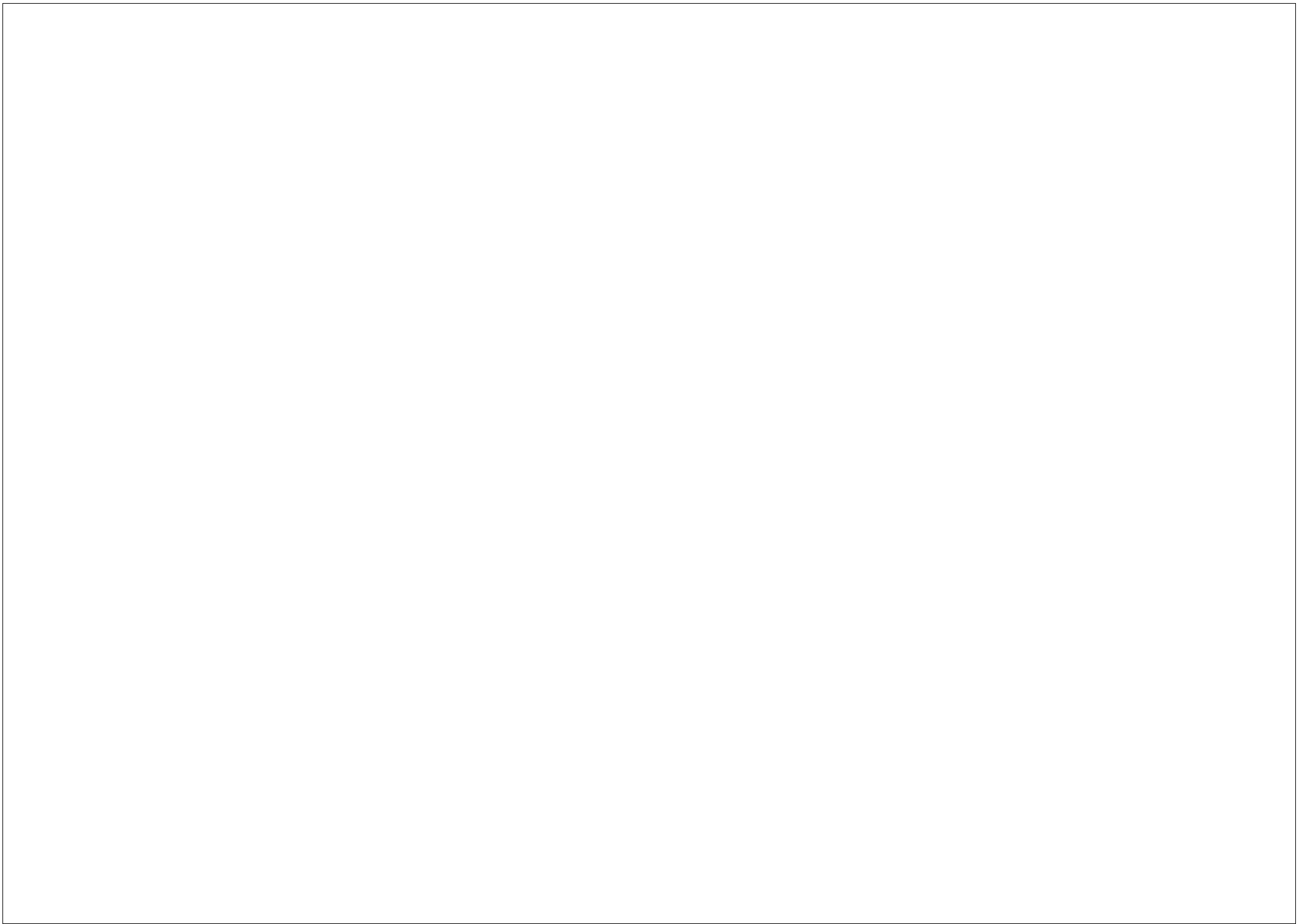
CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

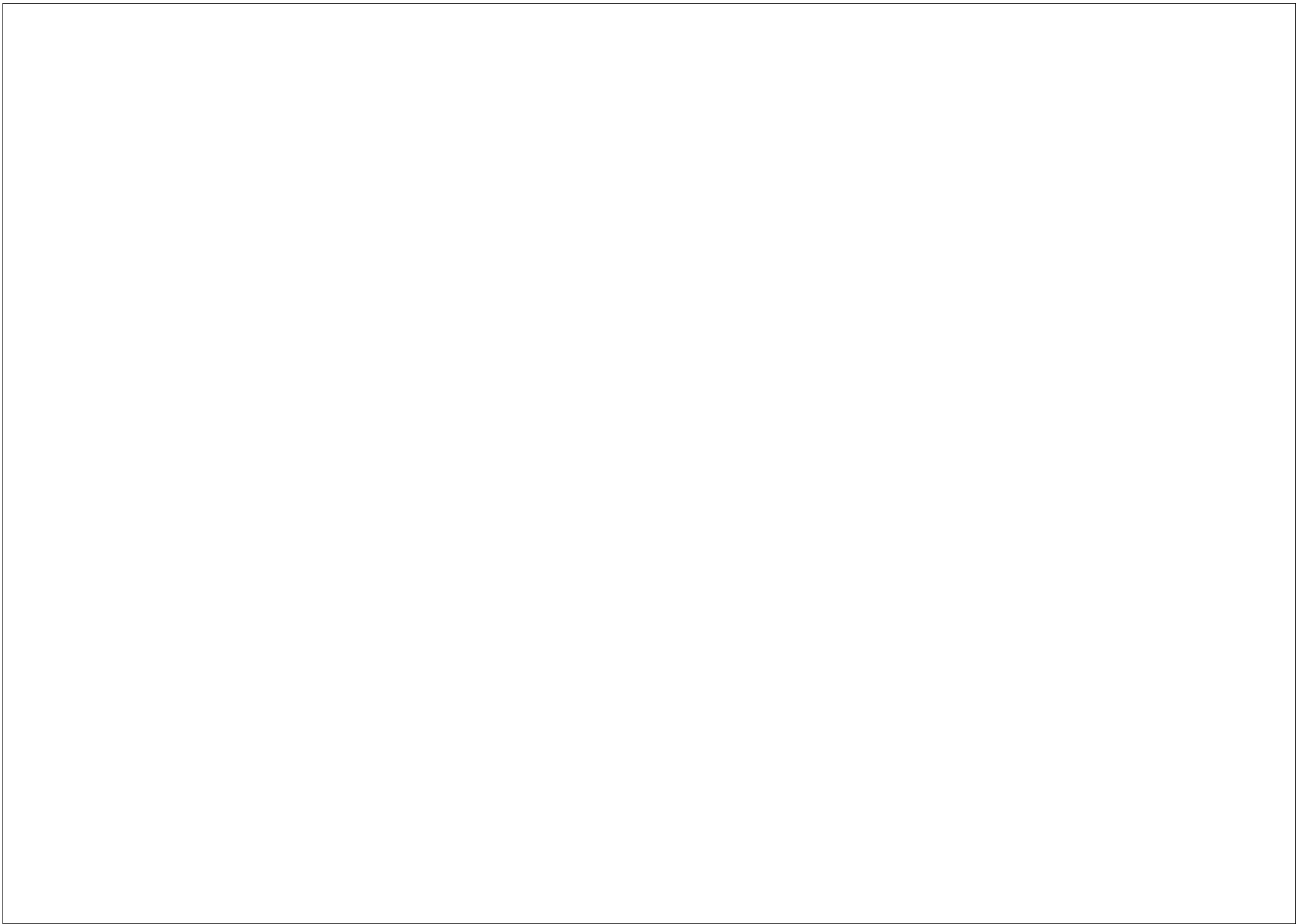
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

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




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:34
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:56:45
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0001

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-000-000-000 - ADMINISTRACAO GERAL

260.656-9 A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA SUBGERENTE
1056 2.591,80 1057 215,98 6347

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

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

16,19
BASE-IR PERC.
0,00 0,00

TOT-GANHOS
2.807,78

TOT-DESCS.
16,19

LIQUIDO
2.791,59

FGTS
0,00

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - FEVEREIRO/2022	PAGINA -	0002	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	16/02/2022	
							GRUPO - 474	HORA -	19.54.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0003

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

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

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 16/02/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 19.54.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12		5812 447,44	5842	533,34	6090	877,34	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01	9.432,92	14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	6.693,41	4.545,32	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00	
6154		549,50								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.925,00	14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.087,22	14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P	
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.949,42	14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.899,87	14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0149	1.324,67	0228	90,40	0282 556,36 100,00P	
0511		2.963,54		5253 535,64	27,50P 5747	88,73	5812	344,83	5813 503,60	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022				PAGINA - 0006			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 16/02/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 19.54.00			
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-B1		HR-MES-180,00		0,00	
860,78	00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.484,31	2.868,62					
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19					
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	869,39 00 00	3.946,44	14,00	3.946,44	22,00	4.498,94	1.641,86	2.857,08					
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511	4.514,80					
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754	26,22					
5812	449,82	5826	5848	15,00	5927	40,60	6154	893,32					
6308	275,06												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	3.086,22	4.193,69					
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P 0511	2.963,54					
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812	412,92	5842	256,95					
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.961,16	14,00	3.961,16	22,00	4.515,72	1.547,66	2.968,06					
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P				
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00					
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78					
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0835	5.000,00	5253	752,45	27,50P				
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6090	333,00	6154	532,37					
6398	842,46												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	5.897,50	27,00	6.429,87	3.093,98	3.335,89					
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00					
5550	17,05 2,00P 5728	142,29	5744	43,88	5754	98,65	5813	42,00					
5897	148,00	5927	5945	94,84	6154	527,14	6202	98,93					
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.922,40	1.842,92					
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0		HR-MES-180,00		0,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P 0511	2.963,54					
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848	15,00					
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.914,51	14,00	3.914,51	22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89					

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022		PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 16/02/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.54.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511		4.425,85	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154		885,02	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P	
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 6154		542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542		36,00	
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47 15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00	
5927	58,00	6073 64,91	6090	3,00	6154	626,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	4.478,35 14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.497,72	2.980,63	0,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473		6,40	
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 5744		34,59	5747	10,84	5754	48,55	
5813	101,65	5814 192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	
5927	38,18	6090 132,50	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	
6398	309,43								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.979,38	1.898,97	0,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542		36,00	
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0149	1.271,04	0282	533,84 100,00P 0511		2.905,12	
5253	528,78 27,50P 5542	36,00	6154	533,84					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		5.084,15 27,00	5.617,99	1.098,62	4.519,37	0,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542		36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022				PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 16/02/2022	
						GRUPO - 474				HORA - 19.54.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		869,39 180,00H 0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	5542	36,00		
5550		17,39 2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848	15,00		
6154		536,91									
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		869,39 00 00 3.835,05 14,00		3.298,14 15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00			
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	5542	36,00		
5747		151,07 5899	140,50	6154	531,63						
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		860,78 00 00 3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00			
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		878,09 180,00H 0003	36,72	0149	1.292,78	0282	542,97 100,00P 0511	0511	2.963,54		
5253		552,70 27,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97		
6305		177,29									
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09 00 00 3.878,35 14,00		5.171,13 27,00	5.714,10	1.341,52	4.372,58	0,00			
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39 15,00P 6154	6154	542,23		
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09 00 01 3.873,10 14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00			
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5542		36,00 5550	17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23				
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09 00 00 3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00			
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P	
5253		849,56 27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54		
5814		307,81 5896	41,19	6090	3,00	6154	875,09	6308	28,26		
6398		923,05									
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.434,64 00 00 6.250,62 14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	3.987,15	3.138,56	0,00			
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25 15,00P 5542	5542	36,00		
5550		17,05 2,00P 5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57	6090	130,42		
6154		526,41 6398	305,00								
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		852,25 00 00 3.760,07 14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	1.814,96	1.945,11	0,00			
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62 15,00P 5550	5550	17,22	2,00P	
5747		90,50 5754	301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848	10,00		
5897		138,36 5945	49,91	6090	3,00	6154	531,63	6306	141,18		
6398		616,55									
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022			PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 16/02/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 19.54.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
860,78 00 01	3.797,37 14,00	3.076,15 15,00	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00					
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
0001 860,78 180,00H 0003	31,47	0511 2.905,12	5253	78,18 15,00P 5542	36,00						
5550 17,22 2,00P 5848	15,00	5910 149,00	6154	531,63							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	860,78 01 02	3.797,37 14,00	2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00				
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
0001 860,78 180,00H 0003	36,72	0282 532,37 100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P						
5550 17,22 2,00P 5728	131,97	5744 203,38	5747	59,21	5754	135,86					
5923 38,94	6090 3,00	6154 532,37	6306	38,39	6398	363,40					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.743,20	2.591,79	0,00				
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00						
0001 869,39 180,00H 0003	36,72	0511 2.934,19	5253	140,60 15,00P 5542	36,00						
5550 17,39 2,00P 5728	137,76	5754 246,96	5812	161,29	5813	120,50					
5848 10,00	5897 39,20	6090 3,00	6154	537,64	6398	540,12					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	869,39 00 00	3.840,30 14,00	3.302,66 15,00	3.840,30	1.990,46	1.849,84	0,00				
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 3.999,99	0843 80,23	0844 103,57	5253	210,30 22,50P 5707	421,90						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	80,23 00 00	4.183,79 14,00	3.761,89 22,00	4.183,79	632,20	3.551,59	0,00				
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 3.599,99	0843 83,94	0844 104,86	5253	158,53 15,00P 5707	366,60						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	83,94 00 00	3.788,79 14,00	3.422,19 15,00	3.788,79	525,13	3.263,66	0,00				
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-120,00						
0071 400,00	0843 1.800,00	0844 9.900,00	5253	2.230,34 27,50P 5707	828,38						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00	11.271,62 27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	0,00				
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 5.000,00	0843 100,30	0844 129,47	5253	370,03 22,50P 5707	568,34						
5842 1.208,69											
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	100,30 00 01	5.229,77 14,00	4.471,84 22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71	0,00				
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-120,00						
0842 4.000,00	0843 93,27	0844 116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00				
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						
0842 4.000,00	0843 93,27	0844 116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54						
	SALARIO SF IR BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS					
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00				
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0		HR-MES-160,00						

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - FEVEREIRO/2022		PAGINA - 0010						
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 16/02/2022						
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.54.00						
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	0842	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		100,30	00 00	5.229,77	14,00		4.661,43	22,00	5.229,77	981,03			4.248,74	0,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	0842	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		100,30	00 00	5.229,77	14,00		4.661,43	22,00	5.229,77	981,03			4.248,74	0,00
256.933-7	A	ALIZETE MACIEL DE MENEZES	GERENTE	1056	1057	350,81	6347	26,31	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-120,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.625,08	26,31			3.598,77	0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	0071	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		862,64	00 00	7.087,22	14,00		8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86			6.221,14	0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	0071	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47		5253	742,53	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		568,34	00 00	5.229,77	14,00		5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87			5.118,90	0,00
257.119-6	D	JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	ASSESSOR I	1056	1057	435,81	6347	32,68	5253	412,69	22,50P	5707	568,34	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-AI HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		0,00	00 00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.503,41	32,68			4.470,73	0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	0149	0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52		5253	503,18	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		622,00	00 00	5.613,05	14,00		4.991,05	27,00	5.613,05	1.125,18			4.487,87	0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0843	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P	5707	828,38			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.			LIQUIDO	FGTS
		1.800,00	00 02	7.087,22	14,00		7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94			6.898,06	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0012

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

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

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

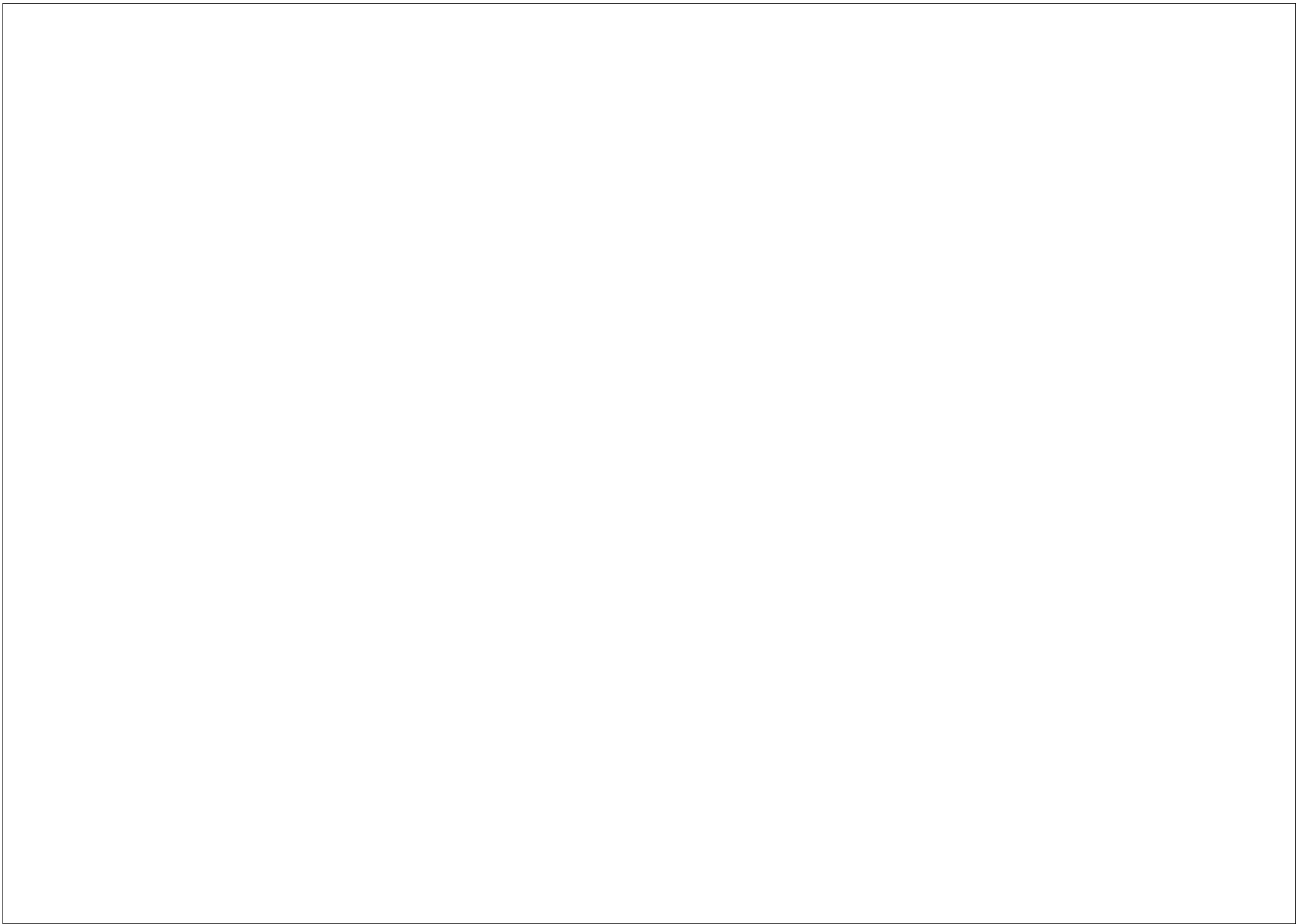
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 6154 544,44					
6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	1.943,81	2.489,47	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0149 1.267,54 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12					
5253 524,93 27,50P 5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33					
5826 346,00 5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	5.070,16 27,00	5.602,53	1.772,18	3.830,35	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5744 55,58 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05					
5848 10,00 5899 297,90 5945 177,17 6090 354,90 6154 531,63					
6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.798,97	1.530,03	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90 5747	143,00 5754	79,50	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

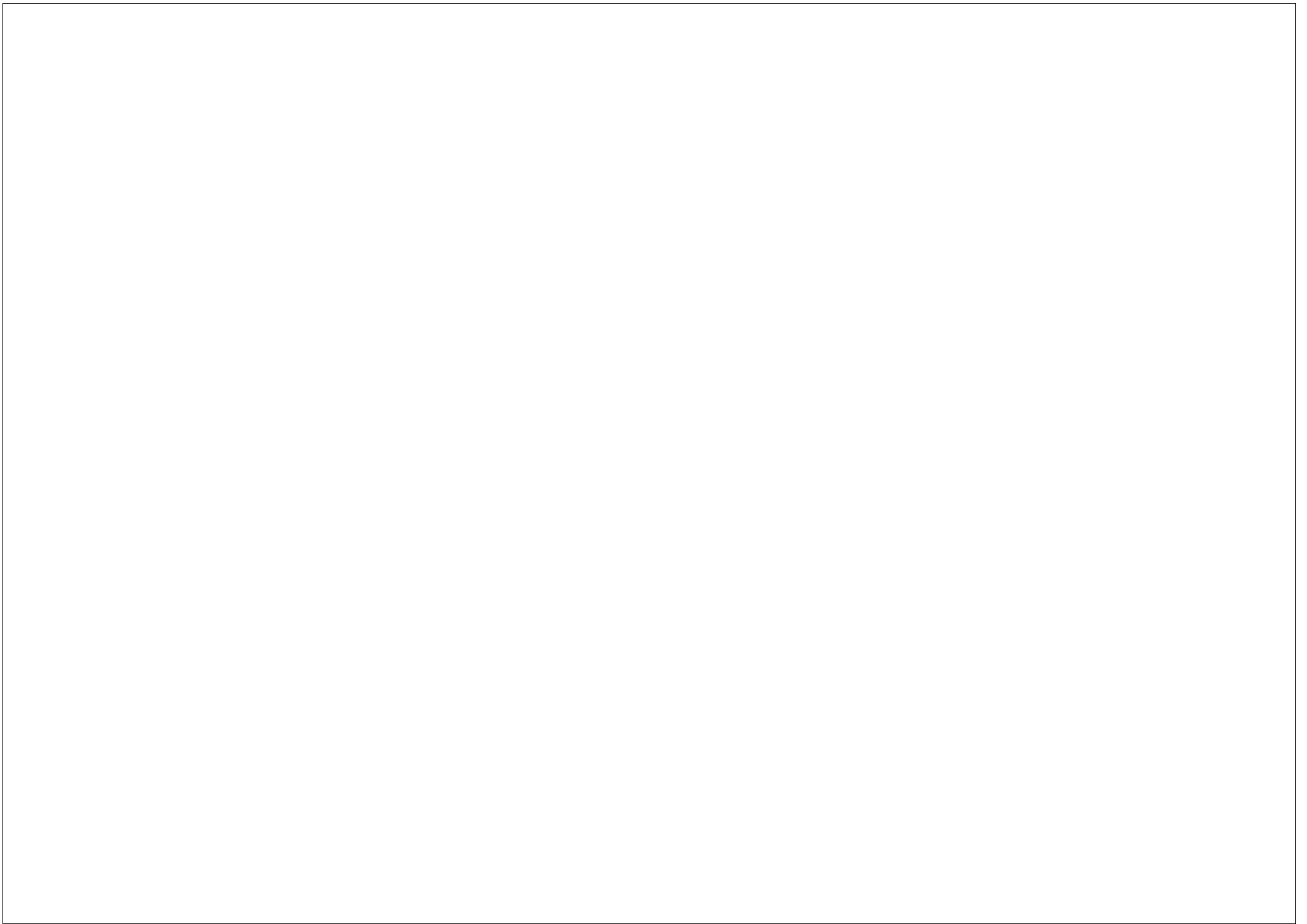
C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO	
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.012	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.004	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.007	*
ALIZETE MACIEL DE MENEZES	256.933-7 A	00.010	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.013	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.004	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.002	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.006	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.007	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.002	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.014	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.009	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.004	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.004	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.008	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.002	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.005	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.009	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.004	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.009	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.004	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.008	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.005	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.014	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.008	*
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.005	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.008	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.006	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.011	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.002	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.008	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.010	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.004	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.007	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.007	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.002	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.002	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.002	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.010	*
JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	257.119-6 D	00.010	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.010	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.013	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.002	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.010	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.010	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.006	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.007	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.003	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.005	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.009	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.009	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.014	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.006	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.005	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.007	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.005	*

MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.004
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.008
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.006
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.002
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.002
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.006
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.009
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.014
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.002
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.014
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.013
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.009
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.007
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.005
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.009
RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	260.656-9 A	00.001
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.010
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.006
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.013
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.009
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.006
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.008
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.009



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:56:46
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:57:07
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-000-ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	2.591,80		1	92,31
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	215,98		1	7,69
T O T A I S					
	G A N H O S	2.807,78			
	D E S C O N T O S	16,19			
	L I Q U I D O	2.791,59			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.791,59			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)					
	BASE INSS EMPRESA.....	215,98			
	BASE INSS SEGURADOS.....	215,98			
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
	(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	51,80			
	(+) INSS SEGURADOS.....	16,19			
	(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00			
	GPS.....	67,99			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	1				

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

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

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

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

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

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

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

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

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

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

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

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

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

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

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

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

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
---	F U N C I O N A R I O S		
	SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL		
	A0 - 4		

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	3.460,43		4	18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87		4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.267,54		1	6,78
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07		4	11,45
0511	GRADAT	11.678,90		4	62,47
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	18.693,81			
	D E S C O N T O S	7.431,10			
	L I Q U I D O	11.262,71			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.262,71			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENC TO	3.460,43			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07			
	(+) DESCONTO	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07			
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83			
	1/3 DE FERIAS.....	424,60			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	261,82			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT.	PERC.	
	GPS.....		27.430,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

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

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....		63.878,28		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.939,14		
	(+) DESCONTO		31.939,14		
	(-) DEVO LUCA O		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		63.878,28		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.939,14		
	DESCONTO.....(14,00%)		31.939,14		
	(-) DEVO LUCA O		0,00		

* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....		18.392,76		
	1/3 DE FERIAS.....		6.130,75		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.506,08		
	INSS PATRONAL		3.529,34		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.390,82		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75	A5 -	1
				B1 -	1

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT.	PERC.

D E S C O N T O S				

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,56
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.143,91	7	2,48
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,48
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.437,96	50	43,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	39.599,98	9	10,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.145,18	13	1,94
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.475,87	13	9,10
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	9.933,67	3	2,70
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	1.002,60	3	0,27

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		368.018,17		
D E S C O N T O S		112.592,52		
L I Q U I D O		255.425,65		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		255.425,65		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.121,19		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		81.624,29		
BASE INSS SEGURADOS.....		71.273,17		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.324,85		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.848,46		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.256,97		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.013,28	65	25,77
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,96
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,76
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	7.848,46	13	6,97
5728	SUHAB - Nova Cidade	1.092,11	8	0,97
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,07
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,82
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,56
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	7.310,02	14	6,49
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,75
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,62
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,85
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,34
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,52
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,52
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,18
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,28
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,20
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69	15	2,33
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	28,37
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,33
6306	BMG CARTAO 10	549,59	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	238,15	1	0,21
6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	75,18	3	0,07
6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67	16	7,42
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,87

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0002

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO-474

HORA - 19.54.00

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

G A N H O S				D E S C O N T O S					
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	GPS.....		27.430,28						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00						
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00						

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

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

	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
	VALOR EMPRESA.....		63.878,28						
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.939,14						
	(+) DESCONTO		31.939,14						
	(-) DEVOLUCAO		0,00						

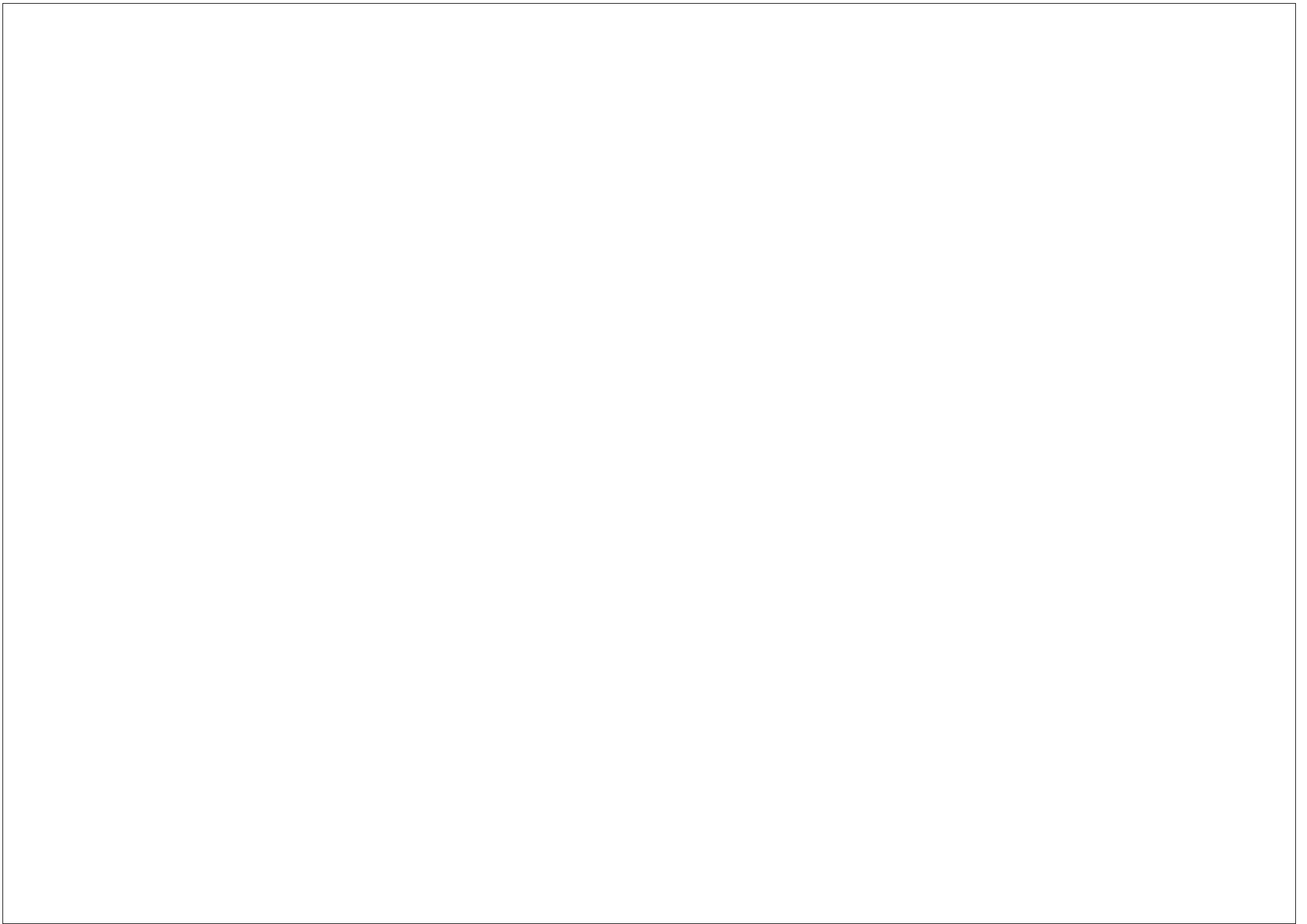
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIM								
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)		63.878,28						
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		31.939,14						
	DESCONTO..... (14,00%)		31.939,14						
	(-) DEVOLUCAO		0,00						

	* PROVISIONAMENTO								
	13.SALARIO.....		18.392,76						
	1/3 DE FERIAS.....		6.130,75						
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.506,08						
	INSS PATRONAL		3.529,34						
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.390,82						
	FGTS		0,00						

	F U N C I O N A R I O S								
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	3	A0 -	75	A5 -	1	B1 -	1		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:57:08
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:53
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0002

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

3.134,52

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.134,52

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.134,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001376 0 - AG. EDUCANDOS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
40.026-2 3.551,59

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.551,59
3.551,59

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

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

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

HORA - 19.54.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003017 0 - GALERIA ITALIA-UCB

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR

257.119-6 D 074.001 693.509.902-10 14669595

- A

20.039-5

4.470,73

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.470,73

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.470,73

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003142 0 - AG.SHOPPING CASA CENTER

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA 260.656-9 A 074.001 834.043.172-20 18854885

- A- SSP

895-8

2.791,59

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.791,59

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.791,59

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0012

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773

- A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0013

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA

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

053-1 2.567,94

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

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

13.240-3 1.200,00

MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

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

19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..

4.967,94

** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

4.967,94

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.545,32
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	4.519,37
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.489,47
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2	3.138,56
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	1.724,25
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7	2.980,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.945,11
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	3.830,35
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	3.335,89
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	3.345,83
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.591,79
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.842,92
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.898,97
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	3.537,75
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	3396140-9	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.849,84
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	3.544,99
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	4.487,87
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	2.868,62
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0	1.530,03
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	4.372,58

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

164.597,36

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

164.597,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.263,66

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

6.851,95

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

6.851,95

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003721 0 - AG.IRANDUBA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ALIZETE MACIEL DE MENEZES

256.933-7 A 074.001 074.239.502-20 03903060

- A- SSP A

627.034-4

3.598,77

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.598,77

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.598,77

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

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

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0020

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0021

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

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

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

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

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0022

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

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

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	80 ..	255.425,65
***** TOTAL DO ORGAO	80 ..	255.425,65
***** TOTAL GERAL	80 ..	255.425,65

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:54
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:43
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	528,78
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	152,92
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	459,98
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	524,93
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	752,45
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	535,64
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	158,53
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	438,78
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	210,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	503,18
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	552,70
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.013,28
					65	1.420,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

SEGUROS S/A

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	366,60
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	421,90
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							7.848,46

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0017

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.310,02

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0024

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0025

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0026

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0028

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0030

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0031

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
149,00
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0032

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0034

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0036

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0037

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0038

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6073 - OLE

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

----- L A N C A D O -----	
BASE	VALOR
0,00	64,91
	64,91

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 19.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	877,34
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,42
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	333,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	226,98
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	132,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	544,55
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	354,90
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.623,69

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 19.54.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0042

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00			165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0045

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0046

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	238,15
*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..							238,15

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 6347 - INSS

FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
13S C.C/INDENIZ

DATA - 16/02/2022
HORA - 19.54.00

				----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
256.933-7	A ALIZETE MACIEL DE MENEZES	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	26,31
257.119-6	D JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	001.003.000.000	AI	0,00		0,00	32,68
260.656-9	A RENATA SARAIVA AFFONSO LOBO ALMEIDA	001.000.000.000	AI	0,00		0,00	16,19
*** TOTAL DO CODIGO 6347 ..							75,18

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 19.54.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0049

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

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



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:03:44
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:04:41
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								5550	2,00	P 0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02	02/21	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	36,72	V 0099	36,72
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	5542	36,00	V 0099	36,00	
							5550	2,00	P 0099	17,56	
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	31,47	V 0099	31,47	
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							0003	878,09	V 0099	878,09	
							0368	36,72	V 0099	36,72	
							0511	600,00	V 0099	600,00	
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	0001	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							0003	2,00	P 0099	17,56	
							0228	852,25	V 0099	852,25	
							0511	20,98	V 0099	20,98	
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	18,08	V 0099	18,08	
							0511	2.876,35	V 0099	2.876,35	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
							5550	2,00	P 0099	17,05	
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	852,25	V 0099	852,25	
							0003	31,47	V 0099	31,47	
							0511	2.876,35	V 0099	2.876,35	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
							5550	2,00	P 0099	17,05	
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	869,39	V 0099	869,39	
							0003	52,46	V 0099	52,46	
							0228	90,40	V 0099	90,40	
							0282	100,00	P 0099	552,50	
							0511	2.934,19	V 0099	2.934,19	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	5542	36,00	V 0099	36,00	
							0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	41,97	V 0099	41,97	
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							5550	2,00	P 0099	17,56	
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0001	860,78	V 0099	860,78	
							0003	31,47	V 0099	31,47	
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
							0842	5.000,00	V 0099	5.000,00	

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	100,30	V 0099	0099	100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V 0099	0099	900,00
							0844	8.100,00	V 0099		8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64	V 0099	0099	1.434,64
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0234	65,68	V 0099		65,68
							0282	100,00	P 0099		885,02
							0511	4.425,85	V 0099		4.425,85
							0585	25,00	P 0099		358,66
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	60,00	V 0099		60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	5550	2,00	P 0099		28,69
							0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5257	171,12	V 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V 0099	0099	860,78
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099		7.200,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099		7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V 0099	0099	860,78

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0003	41,97	V	0099	41,97
							0229	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	3.599,99	V	0099	3.599,99
							0843	83,94	V	0099	83,94
							0844	104,86	V	0099	104,86
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	3.999,99 V 0099	0099	3.999,99	
							0843	80,23 V 0099		80,23	
							0844	103,57 V 0099		103,57	
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099	0099	4.000,00	
							0843	93,27 V 0099		93,27	
							0844	116,52 V 0099		116,52	
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V 0099	0099	860,78	
							0003	52,46 V 0099		52,46	
							0282	100,00 P 0099		534,57	
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12	
							1029	100,00 P 0099		0,00	
							5542	36,00 V 0099		36,00	
							5550	2,00 P 0099		17,22	
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V 0099	0099	860,78	
							0003	31,47 V 0099		31,47	
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12	
							5550	2,00 P 0099		17,22	
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V 0099	0099	860,78	
							0003	31,47 V 0099		31,47	
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12	
							5550	2,00 P 0099		17,22	
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V 0099	0099	1.463,46	
							0003	36,72 V 0099		36,72	
							0282	100,00 P 0099		893,32	
							0412	5,74 V 0099		5,74	
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80	
							0585	25,00 P 0099		365,87	
							1029	100,00 P 0099		0,00	
							5550	2,00 P 0099		29,27	
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V 0099	0099	878,09	
							0003	36,72 V 0099		36,72	
							0282	100,00 P 0099		542,97	
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54	
							1029	100,00 P 0099		0,00	
							5542	36,00 V 0099		36,00	
							5550	2,00 P 0099		17,56	
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099	0099	4.000,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 0010

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

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.54.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	93,27 V 0099	0	93,27
							0844	116,52 V 0099		116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:04:42
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:55:55
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - FEVEREIRO/2022

PAGINA - 001

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

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 16/02/2022

HORA - 19.54.58

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.092,11			
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.206,67			
		318.000001.00200028	/2	5898	BMG EMP02	43,57	1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
				5952	BMG-EMP05	49,97	1
151	BANCO BMC S.A	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	549,59	6
		07.207.996/0001-50		2.046,69			
155	BANCO PANAMERICANO S/A	394.000012.00888985	/3	5899	BMC EMP02	581,58	3
		59.285.411/0001-13		2.881,85			
164	BANCO BRADESCO S/A	623.000001.00010882	/2	5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5
		60.746.948/0001-12		7.310,02			
165	BANCO DAYCOVAL S/A	237.004130.00030738	/6	5896	BRADESCO EMP02	41,19	1
		62.232.889/0001-90		3.099,74			
		707.000001.00300021	/6	5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5
				5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		1.359,36			
		604.000001.01000508	/2	5901	B I B EMP02	205,75	2
				5937	BIB EMP03	62,37	1
				5960	BIB-EMP04	227,00	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
		90.400.888/0001-42		695,93			
		033.000725.29006999	/2	6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		292,20			
		237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.623,69			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)		DESCONTO	
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	8.358,67	
	243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP. 979,64 2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.300,66	
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.888,74	
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.351,21	
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.704,64	
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.157,80	
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78	
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32	
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	380,00	
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06	
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20	
209 PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.623,69	
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31	
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		5.796,36	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	368.018,17	
*** TOTAL DE DESCONTOS	112.592,52	
*** TOTAL DO LIQUIDO	255.425,65	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	255.425,65	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	255.425,65	80
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.300,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 1.092,11 8
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.888,74	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
			/2	6306	BMG CARTAO 10 549,59 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		7.351,21	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.310,02 14
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		4.704,64	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 238,15 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.157,80	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 227,00 1
			/2	6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78	
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP 695,93 4
				6073	OLE BONSUC.EMP 64,91 1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10 368,94 3

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)				
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32		
	104.001457.00900001457/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32 7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	380,00		
	237.003734.00017452	/1 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00 28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06		
	237.003369.00004446	/6 5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06 1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20		
	237.003715.00015076	/2 5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20 2
		5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00 1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.623,69		
	237.000320.00007530	/2 6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.623,69 15
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31		
	243.000001.04990551	/3 6398	AVANCARD FINANC.	8.358,67 16
	243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP.	979,64 2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08		
		5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08 44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		42.636,46		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	368.018,17	
*** TOTAL DE DESCONTOS	112.592,52	
*** TOTAL DO LIQUIDO	255.425,65	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	255.425,65	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	255.425,65	80
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)					
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05			
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.092,11			
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00			
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.206,67			
		318.000001.00200028	/2	5898	BMG EMP02	43,57	1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
				5952	BMG-EMP05	49,97	1
151	BANCO BMC S.A	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	549,59	6
		07.207.996/0001-50		2.046,69			
155	BANCO PANAMERICANO S/A	394.000012.00888985	/3	5899	BMC EMP02	581,58	3
		59.285.411/0001-13		2.881,85			
164	BANCO BRADESCO S/A	623.000001.00010882	/2	5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5
		60.746.948/0001-12		7.310,02			
165	BANCO DAYCOVAL S/A	237.004130.00030738	/6	5896	BRADESCO EMP02	41,19	1
		62.232.889/0001-90		3.099,74			
		707.000001.00300021	/6	5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5
				5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4
				6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		1.359,36			
		604.000001.01000508	/2	5901	B I B EMP02	205,75	2
				5937	BIB EMP03	62,37	1
				5960	BIB-EMP04	227,00	1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
		90.400.888/0001-42		695,93			
		033.000725.29006999	/2	6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		292,20			
		237.003715.00015076	/2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.623,69			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)		
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	8.358,67	
		243.000001.04990535	/1 6400	B.MAXIMA EMP. 979,64 2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.300,66	
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.888,74	
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27	
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.351,21	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.704,64	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.157,80	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	4.340,32	
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	380,00	
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	124,06	
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	441,20	
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	2.623,69	
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	9.338,31	
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	857,08	
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		5.796,36	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	368.018,17	
*** TOTAL DE DESCONTOS	112.592,52	
*** TOTAL DO LIQUIDO	255.425,65	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	255.425,65	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	255.425,65	80
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB12066
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:55:56
* PRINT DATE:     16 FEB 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 21/03/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 08:03:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2022 BENEFICIARIO - 31/03/2022
+-----+-----+ +-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

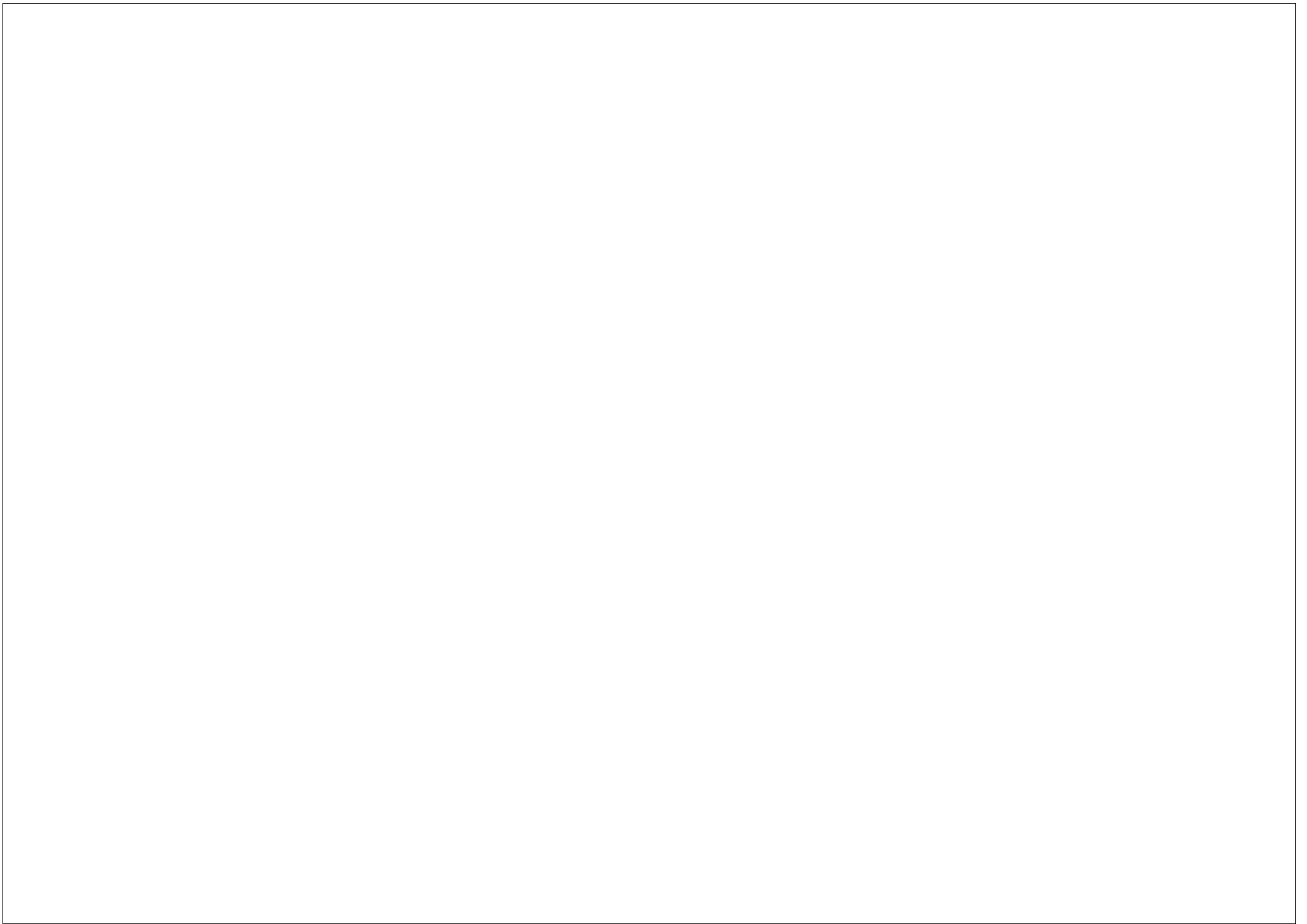
237 BRADESCO 078 244.257,86

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	21/03/22
GRUPO - 474		FOLHA -	10
		HORA -	08:03:21
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/03/2022 BENEFICIARIO - 31/03/2022			
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	244.257,86	

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	81,14
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

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

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

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

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

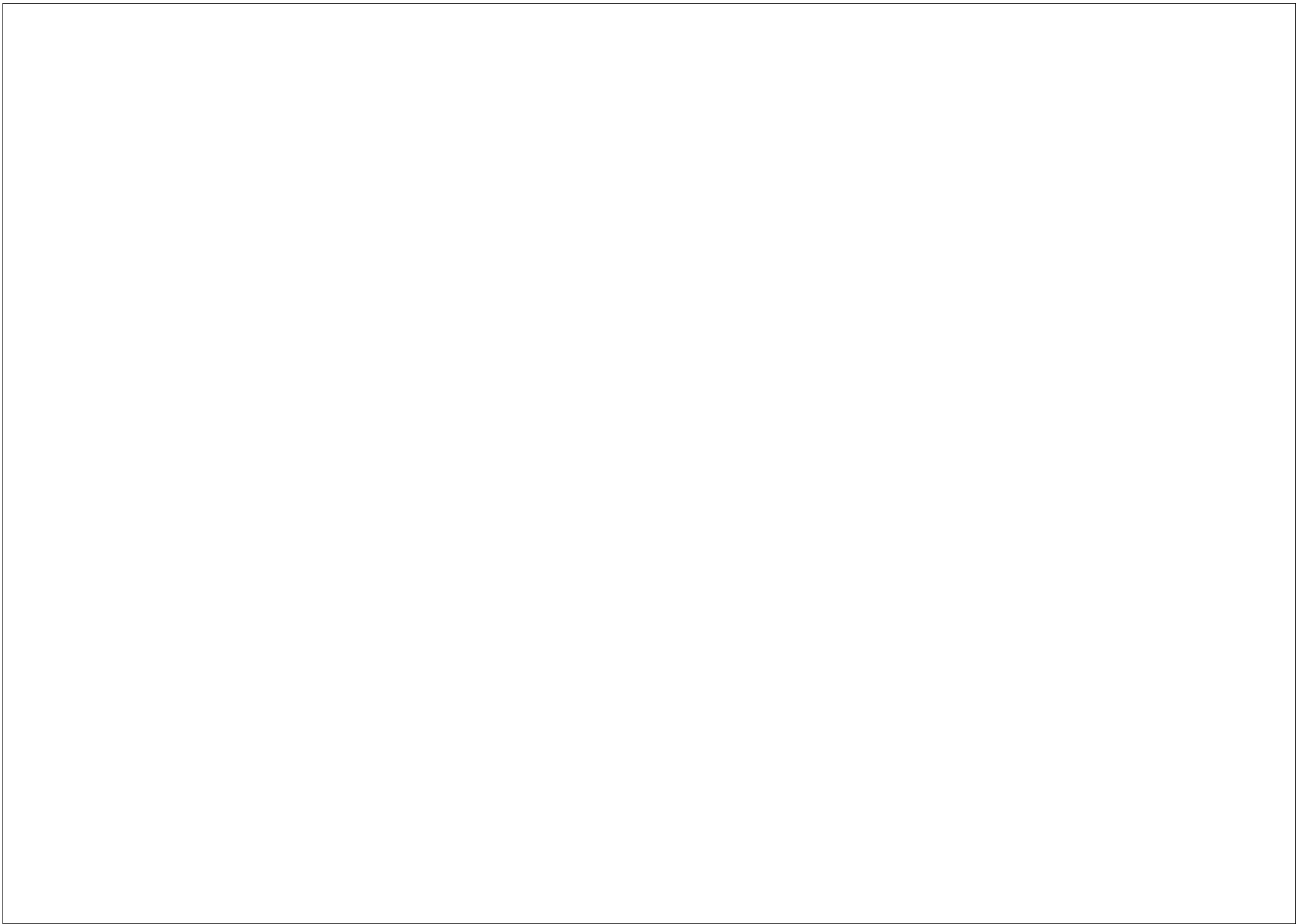
RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

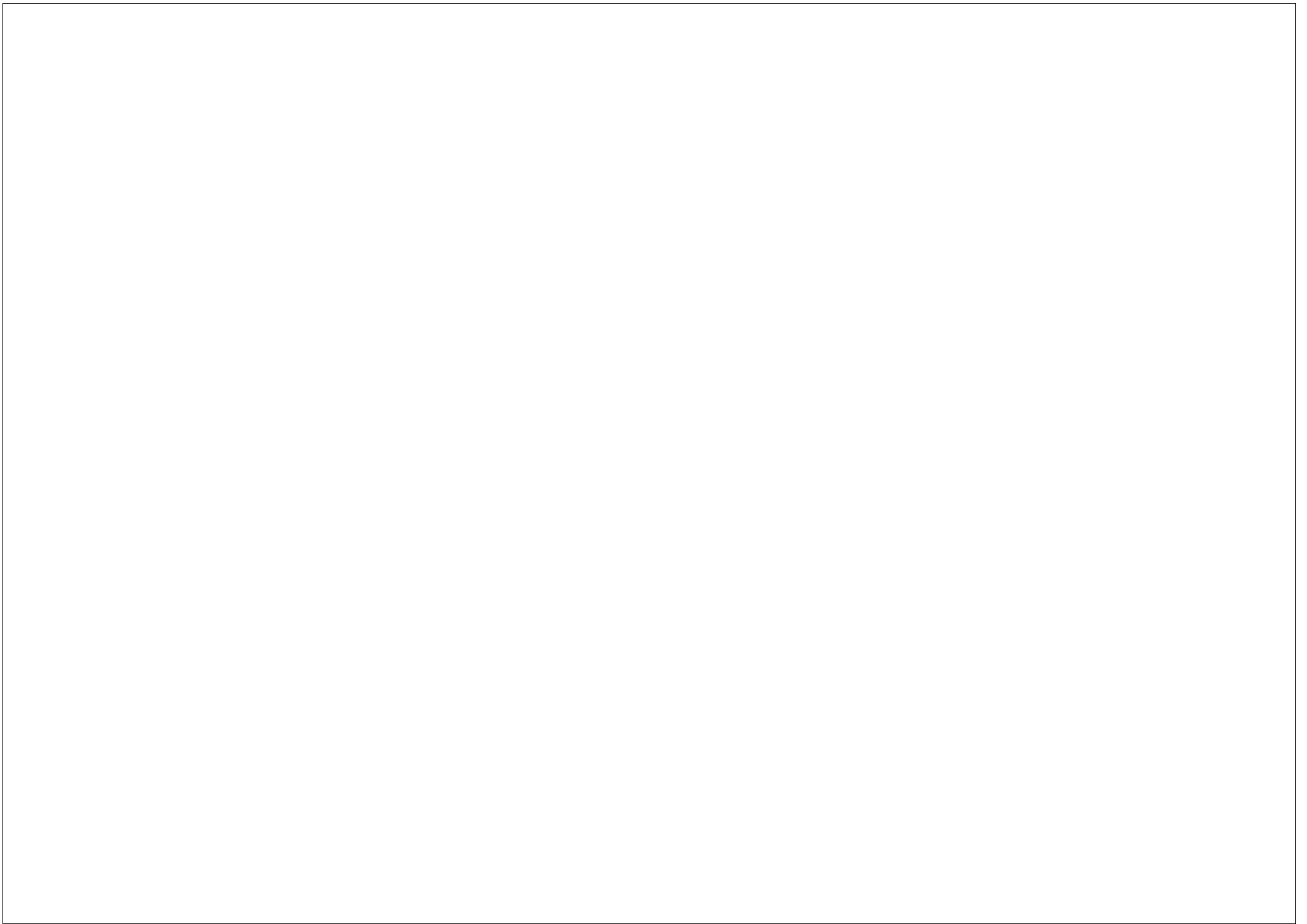
HORA - 08.02.00

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



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 08.02.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

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

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12		5812 447,44	5842	533,34	6090	892,54	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	6.708,61	4.530,12	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0149	1.308,33	0282 549,50 100,00P	
0511		2.963,54		5253 569,81	27,50P 5542	36,00	5550	17,56 2,00P 5684	101,12	
5848		15,00		6154 549,50						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		5.233,33 27,00	5.782,83	1.288,99	4.493,84	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P	
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69 2,00P 5848		15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952 49,97	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
1085	3.499,99		5253	1.013,11	27,50P	5550	17,56		
6321	2.074,47		6324	2.075,93	6398	530,39			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	6.845,35 27,00	9.483,04	7.104,98	2.378,06	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.466,22	2.519,98	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	121,59			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.392,60	3.451,22	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	134,01	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00 22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6398	537,16			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.209,27	2.085,86	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5747	118,97		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36 22,00	4.352,93	1.481,72	2.871,21	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0005		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	869,39	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511 2.934,19	
5253	251,82	22,50P	5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39	00 00	3.946,44	14,00		3.946,44 22,00	4.498,94	1.641,86	2.857,08	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	1.463,46	180,00H	0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511 4.514,80	
0585	365,87	25,00P	5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754 26,22	
5812	449,82		5826	9,00	5848	15,00	5927	40,60	6154 893,32	
6308	275,06									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46	00 00	6.380,85	14,00		6.380,85 27,00	7.279,91	3.086,22	4.193,69	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0149	1.320,39	0228	72,32	0282 554,56 100,00P	
0511	2.963,54		5253	583,07	27,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812 412,92	
5842	256,95		6154	554,56						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.961,16	14,00		5.281,55 27,00	5.836,11	1.875,60	3.960,51	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50 22,50P	
5550	17,56	2,00P	5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848 15,00	
6154	542,97									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253 123,09 15,00P	
5550	17,22	2,00P	5744	34,78	5812	581,70	6088	616,66	6154 532,37	
6398	760,52									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.185,96 15,00	4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	852,25	180,00H	0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542 36,00	
5550	17,05	2,00P	5744	43,88	5754	98,65	5813	42,00	5897 148,00	
5927	105,80		5945	94,84	5955	169,28	6154	527,14	6202 98,93	
6398	436,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25	00 00	3.765,32	14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.949,39	1.815,93	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P 0511 2.963,54	
5253	244,63	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848 15,00	
6154	548,03									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.914,51	14,00		3.914,51 22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	1.434,64	180,00H	0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02	100,00P 0511 4.425,85	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0282	542,97 100,00P 0511	2.963,54			
5253	552,70 27,50P 5542	36,00 5550	17,56	2,00P 6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	5.171,13 27,00	5.714,10	1.149,23	4.564,87	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00			
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 5893	260,00	6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41 5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00		
5927	58,00 6073	64,91 6090	3,00	6154	626,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 01	4.478,35 14,00	3.661,79 15,00	4.478,35	1.497,72	2.980,63	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40			
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5744	34,59	5747	10,84	5754	48,55		
5812	260,64 5813	101,65 5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18		
5901	97,75 5927	38,18 6090	465,30	6154	542,97	6305	92,13		
6306	19,31 6398	309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.572,82	1.305,53	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	852,25 180,00H 0003	36,72 0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	499,88 5842	314,84	5848	15,00 6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	47,21 0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P	
5542	36,00 6154	533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11 14,00	3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00 6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	869,39 180,00H 0003	31,47 0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	36,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022			
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5550		17,39	2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848 15,00		
6154		536,91									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00	3.835,05	14,00	3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542 36,00		
5747		151,07		140,50	6154	531,63					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50	22,50P	
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97	6305 177,29		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P 6154 542,23		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01	3.873,10	14,00	3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32	22,50P	
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		1.434,64	180,00H 0003	31,47	0149	2.083,54	0282	875,09	100,00P 0511 4.425,85		
0585		358,66	25,00P 5253	1.422,53	27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812 426,60		
5813		256,54		5814	307,81	5896	5966	48,60	6090 3,00		
6154		875,09	6308	28,26	6398	923,05					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	6.250,62	14,00	8.334,16	27,00	9.209,25	4.608,72	4.600,53	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		852,25	180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542 36,00		
5550		17,05	2,00P 5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57	6090 444,29		
6154		526,41	6398	305,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.128,83	1.631,24	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5550 17,22	2,00P	
5747		90,50	5754	301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848 10,00		
5897		138,36	5945	49,91	6090	3,00	6154	531,63	6306 141,18		
6398		616,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74
								0,00	
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707
6400	862,64	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	
1.800,00	00	00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86	6.221,14
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	742,53
5707	568,34	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	
100,30	00	00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P	5707
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P	5707	828,38	
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
1.800,00	00	02	7.087,22	14,00	7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94	6.898,06
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	2.240,00	0843	81,14	0844	97,86	5253	23,66	7,50P	5707
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
81,14	00	00	2.419,00	9,00	2.219,47	7,00	2.419,00	223,19	2.195,81
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

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

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO										REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0012
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA										FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022
											GRUPO - 474	HORA - 08.02.00
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS												
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	238,86 22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5754	46,57	5813	120,80
5826	187,01		5848	10,00		5897	95,05		5945	200,00	5960	158,13
6154	544,44		6306	109,87		6398	329,65					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.888,84	14,00		3.888,84	22,00		4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5728	138,27		5813	35,33	5826	346,00
5848	15,00		5875	124,06		6090	3,00		6154	532,37		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00		4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P
5550	17,22	2,00P	5744	55,58		5747	145,50		5813	328,71	5814	144,05
5848	10,00		5899	297,90		5945	177,17		6090	374,51	6154	531,63
6202	165,29		6398	384,65								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.607,78	15,00		4.329,00	2.818,58	1.510,42	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0149	1.265,79		0282	531,63	100,00P	0511 2.905,12
5253	523,01	27,50P	5550	17,22	2,00P	5728	134,01		5848	15,00	6154	531,63
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		5.063,16	27,00		5.594,79	1.220,87	4.373,92	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90 5747	143,00 5754	79,50	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

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

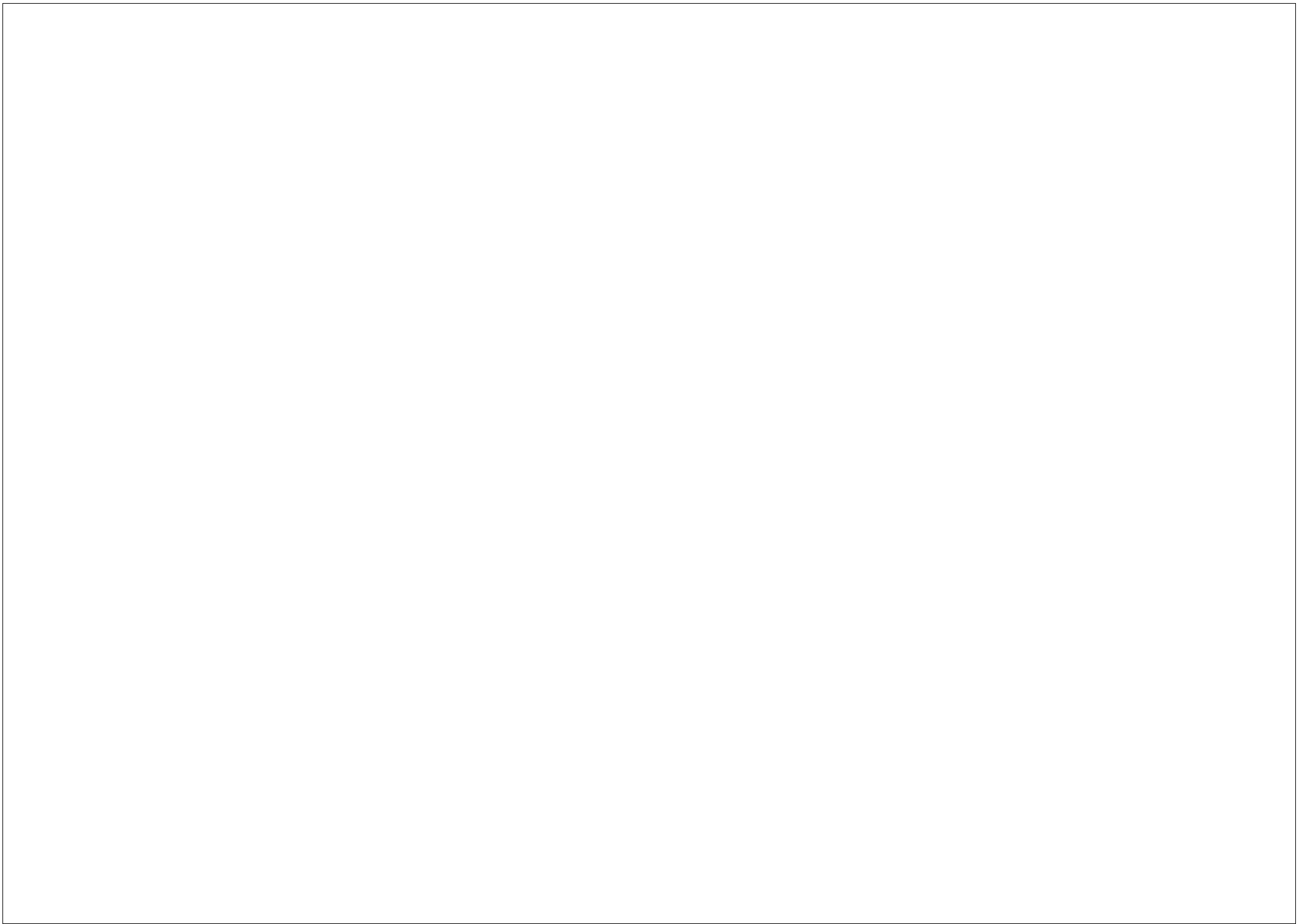
INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:13
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4	2,03
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	39	42,28
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	14,62
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	11,37
1085	DIF COMISSONADO	1	1,18

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S		
	G A N H O S	295.740,39	
	D E S C O N T O S	100.425,89	
	L I Q U I D O	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.511,02	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01	
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.234,34	

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	55	25,56
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	34	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	6	0,83
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	10	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	12	2,74
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,21
5812	BRANCO EMPREST	14	6,93
5813	B DAYCOVAL	8	1,57
5814	BIB EMPRESTIMOS	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	7	4,32
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,29
5896	BRANCO EMP02	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	3	0,32
5898	BMG EMP02	1	0,04
5899	BMC EMP02	2	0,28
5901	B I B EMP02	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	5	0,32
5937	BIB EMP03	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	2	0,14
5952	BMG-EMP05	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	1	0,17
5960	BIB-EMP04	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	11	2,47
6154	AMAZONPREV FFIN	41	25,22
6202	DAYCOVAL-CARTAO	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	4	0,29
6308	BIB CARTAO 10	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,19
6321	DES COMIS CONT ANT	1	2,07
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	1	2,07
6398	AVANCARD FINANC.	12	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	2	0,98

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.832,81	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

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

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

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

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	1,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	13,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	10,57
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,10

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	317.907,59			
D E S C O N T O S	103.024,00			
L I Q U I D O	214.883,59			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.883,59			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
SALARIOS/VENCTO	49.267,20			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
PERCENTUAL RAT.....	2,0			
RAT AJUSTADO	3,9902			
BASE FGTS	0,00			
FGTS A RECOLHER.....	0,00			

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01			
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40			
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91			
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03			
(+) TERCEIROS.....	0,00			
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00			
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00			
GPS.....	28.234,34			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.961,94	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	7,82
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,81
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66	15	7,35
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,09
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,21
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRDESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,41
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,28
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,01
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,01
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,73
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.965,85	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1

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

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
B1 - 1

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

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79	1
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S			
G A N H O S			
		18.692,06	
D E S C O N T O S			
		7.608,10	
L I Q U I D O			
		11.083,96	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		11.083,96	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		3.460,43	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....			
		4.280,14	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		2.140,07	
(+) DESCONTO			
		2.140,07	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		4.280,14	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		2.140,07	
DESCONTO.....(14,00%)			
		2.140,07	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....			
		1.273,83	
1/3 DE FERIAS.....			
		424,60	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		0,00	
INSS PATRONAL			
		261,82	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		165,57	
FGTS			
		0,00	

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAÇÃO				
0001	VENCIMENTO	3.460,43		4	18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87		4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79		1	6,77
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07		4	11,45
0511	GRADAT	11.678,90		4	62,48
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	18.692,06			
	D E S C O N T O S	7.608,10			
	L I Q U I D O	11.083,96			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07			
	(+) DESCONTO	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14			
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07			
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	1.273,83			
	1/3 DE FERIAS.....	424,60			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	261,82			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAÇÃO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70		4	15,35
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22		4	0,91
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28		2	3,58
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58		1	0,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50		1	1,91
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,61
5813	B DAYCOVAL	484,84		3	6,37
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05		1	1,89
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	7,01
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00		4	0,66
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	1,63
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,25
5899	BMC EMP02	297,90		1	3,92
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17		2	4,96
5960	BIB-EMP04	158,13		1	2,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51		2	4,96
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07		4	28,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29		1	2,17
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	1,44
6398	AVANCARD FINANC.	714,30		2	9,39

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

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

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

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

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

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

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	0,97

T O T A I S			
G A N H O S		362.536,37	
D E S C O N T O S		118.278,51	
L I Q U I D O		244.257,86	
LIQUIDO CONTA CORRENTE		244.257,86	
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCTO		58.231,73	
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00	
PERCENTUAL FAP		1,9951	
PERCENTUAL RAT		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER		0,00	

* INSS			
BASE INSS EMPRESA		84.107,01	
BASE INSS SEGURADOS		73.755,89	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00	
(+) INSS PATRONAL		16.821,40	
(+) INSS SEGURADOS		8.056,91	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		3.356,03	
(+) TERCEIROS		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA		0,00	
GPS		28.234,34	

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42	66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66	15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19	1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28	5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.614,02	
	INSS PATRONAL			3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S -----					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

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

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
0001	VENCIMENTO	50.976,01		52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50		52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	16.800,00		16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83		5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56		8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67		2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21		1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02		3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68		1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52		31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80		2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48		2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54		50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39		7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00		2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00		10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72		14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29		14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99		1	0,97

T O T A I S			
G A N H O S	362.536,37		
D E S C O N T O S	118.278,51		
L I Q U I D O	244.257,86		
LIQUIDO CONTA CORRENTE	244.257,86		
LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	58.231,73		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
PERCENTUAL FAP	0,0000		
PERCENTUAL RAT	0,0		
RAT AJUSTADO	0,0000		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER	0,00		

* INSS			
BASE INSS EMPRESA	84.107,01		
BASE INSS SEGURADOS	73.755,89		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
(+) INSS PATRONAL	16.821,40		
(+) INSS SEGURADOS	8.056,91		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.356,03		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA	0,00		
GPS	28.234,34		

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42		66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00		28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08		44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91		14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11		7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67		8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69		12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85		14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55		1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66		15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74		13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36		5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93		4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32		7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00		28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19		1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61		5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57		1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75		2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94		1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14		5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37		1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92		4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97		1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28		1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13		2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60		1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84		1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91		1	0,05
6088	RESTITUCAO I	616,66		1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19		14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14		52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22		2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94		3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28		5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32		2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93		1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47		1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93		1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73		16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64		2	0,83

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.614,02	
	INSS PATRONAL			3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

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

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:25
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:44
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0001

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0003

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0004

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

2.085,86

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.085,86

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.085,86

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0005

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001376 0 - AG. EDUCANDOS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
40.026-2 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

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

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0007

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

IDENTIDADE
2423- A-30AB

CONTA

LIQUIDO

41.590-1

1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

QUANT.

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0008

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

HORA - 08.02.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7	A	074.001	839.420.252-72	19226217	-	A- SSP	28.254-5	2.195,81
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.567,94
248.998-8	A	074.001	635.976.912-34	14888688	-	A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
232.143-2	A	074.001	068.562.842-68	280967	-	A-1SESEG	19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4	..	7.163,75
** TOTAL DA AGENCIA	...	4	..	7.163,75

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.530,12
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 4.493,84
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 4.600,53
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.378,06
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.980,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.631,24
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.451,22
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.591,79
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.815,93
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCIENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.305,53
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 3.960,51
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 4.373,92
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.519,98
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.871,21
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.510,42
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS
C.01 S.57 P.C4 L.34

FOLHA DE PAGAMENTO
RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

REF. - MARCO /2022
FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

PAGINA - 0013
DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

QUANT. CONTA
TOTAL LIQUIDOS

LIQUIDO

* TOTAL DA PAGINA 50 .. 161.164,52
** TOTAL DA AGENCIA ... 50 .. 161.164,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0014

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

4.564,87

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.133,79

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.133,79

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0015

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

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

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0016

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0018

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

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

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 .. 5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0019

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

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

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

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

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

IDENTIDADE
12187- A-30AB

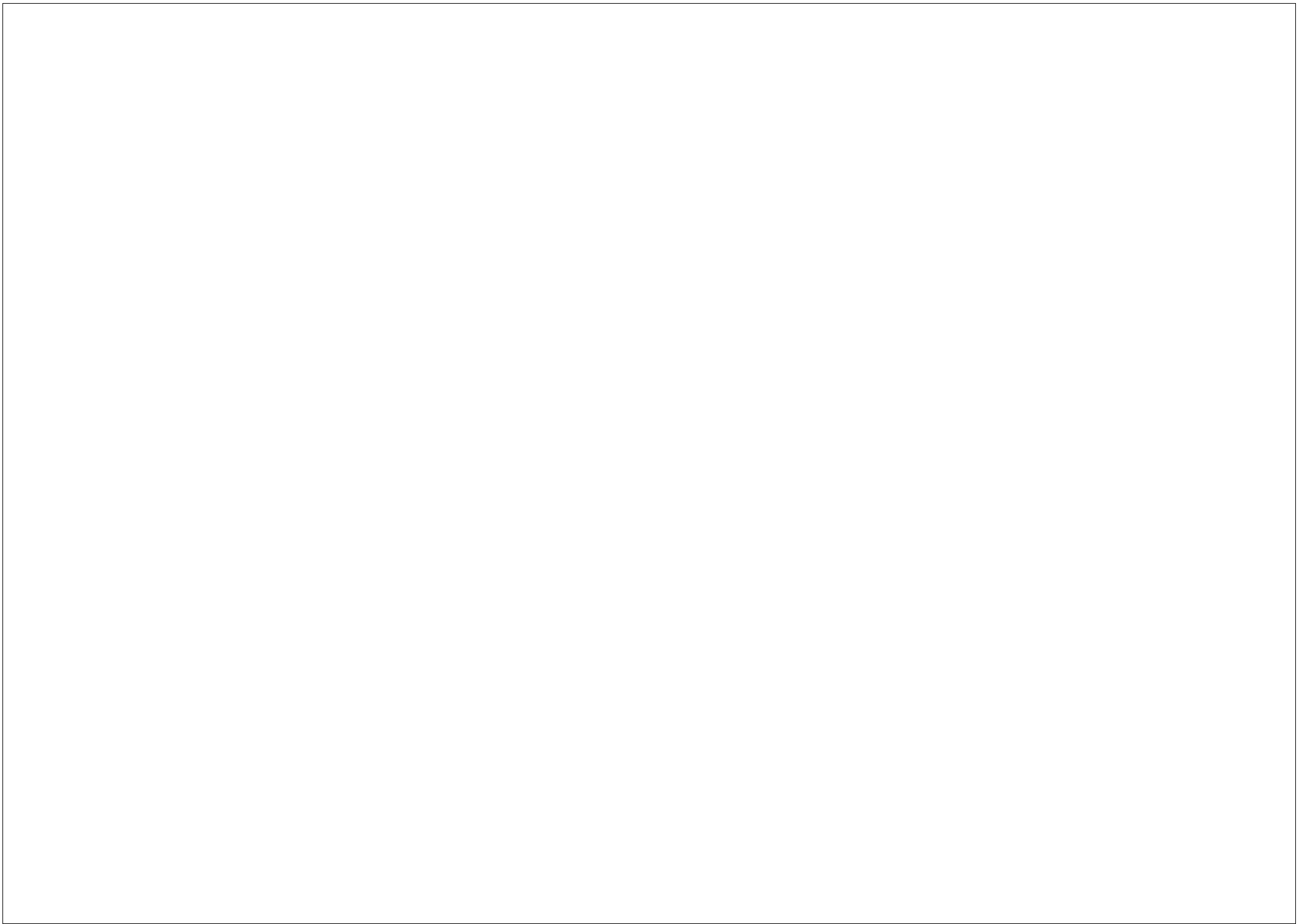
CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL GERAL	78 ..	244.257,86

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:45
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:03
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 08.02.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

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

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	23,66
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	569,81
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.422,53
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.013,11
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	552,70
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	583,07
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	523,01
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.277,42
					66	1.405,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

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

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	199,53
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.056,91

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							950,11

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

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

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

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

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

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

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

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

- Galiléia

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.570,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVALFOLHA - MENSAL
GRUPO - 474DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.099,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							41,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5899 - BMC EMP02

FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..							205,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

38,94

*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..

38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60	
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..								317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							521,92

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,97
*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..							49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.973-8 A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA

001.003.000.000

A0

0,00

0,00

169,28

*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..

169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	48,60
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	48,60

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA

001.003.000.000

A0

616,66

0004

0,00

616,66

*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..

1

616,66 V

616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	892,54
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	444,29
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	121,59
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	465,30
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	541,96
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,51
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.864,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,53	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..								397,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	187,93
*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..							187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6321 - DES

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

COMIS CONT ANT

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO QT
2.074,47

----- L A N C A D O -----

BASE VALOR
0,00 2.074,47

*** TOTAL DO CODIGO 6321 ..

1

2.074,47 V

2.074,47

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
2.075,93

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
2.075,93

*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..

1

2.075,93 V

2.075,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.240,00 V	0099	2.240,00
							0843	81,14 V	0099	81,14
							0844	97,86 V	0099	97,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	0	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00	P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0368	600,00	V	0099	600,00
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00	P	0099	17,56
							0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	20,98	V	0099	20,98
							0228	18,08	V	0099	18,08
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25	V	0099	852,25
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.876,35	V	0099	2.876,35
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	52,46	V	0099	52,46
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	552,50
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78	V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0844	7.200,00	V 0099	0	7.200,00
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0004	0	616,66
							0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	542,97
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5542	36,00	V 0099	0	36,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V 0099	0	1.434,64
							0003	52,46	V 0099	0	52,46
							0228	90,40	V 0099	0	90,40
							0282	100,00	P 0099	0	840,47
							0511	4.425,85	V 0099	0	4.425,85
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
							0844	9.900,00	V 0099	0	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	0	852,25
							0003	36,72	V 0099	0	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97	V 0099	0	41,97
							0233	102,60	V 0099		102,60
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099		5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00
							0843	93,27	V 0099		93,27
							0844	116,52	V 0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0282	100,00	P 0099		534,57
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		893,32
							0412	5,74	V 0099		5,74
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		542,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:55
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:51
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MARCO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.47

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

				43.157,98	
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05			
	237.003711.00017714	/8 5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66			
	237.003715.00007858	/1 5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7
	237.003715.00008344	/5 5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00			
	237.003739.00010981	/9 5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66			
	399.000703.00151407	/0 5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.736,43			
	318.000001.00200028	/2 5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8
			5898 BMG EMP02	43,57	1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
			5952 BMG-EMP05	49,97	1
	318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	397,28	5
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27			
	394.000012.00888985	/3 5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12
			5899 BMC EMP02	581,58	3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99			
	623.000001.00010882	/2 5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14	5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.611,85			
	237.004130.00030738	/6 5812	BRADESCO EMPREST	7.570,66	15
			5896 BRADESCO EMP02	41,19	1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.872,30			
	707.000001.00300021	/6 5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13
			5897 DAYCOVAL EMP02	580,61	5
			5945 DAYCOVAL EMP03	521,92	4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
			5966 DAYCOVAL-EMP	48,60	1
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.386,77			
	604.000001.01000508	/2 5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5
			5901 B I B EMP02	205,75	2
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
	604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	1.206,67
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	41,19
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	3.099,74
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	187,93
				6308	BIB CARTAO 10

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	1.206,67
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	41,19
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	3.099,74
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6308	BIB CARTAO 10
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	1.359,36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
***	TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
***	TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	21/03/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	08:03:21
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/03/2022	BENEFICIARIO -	31/03/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

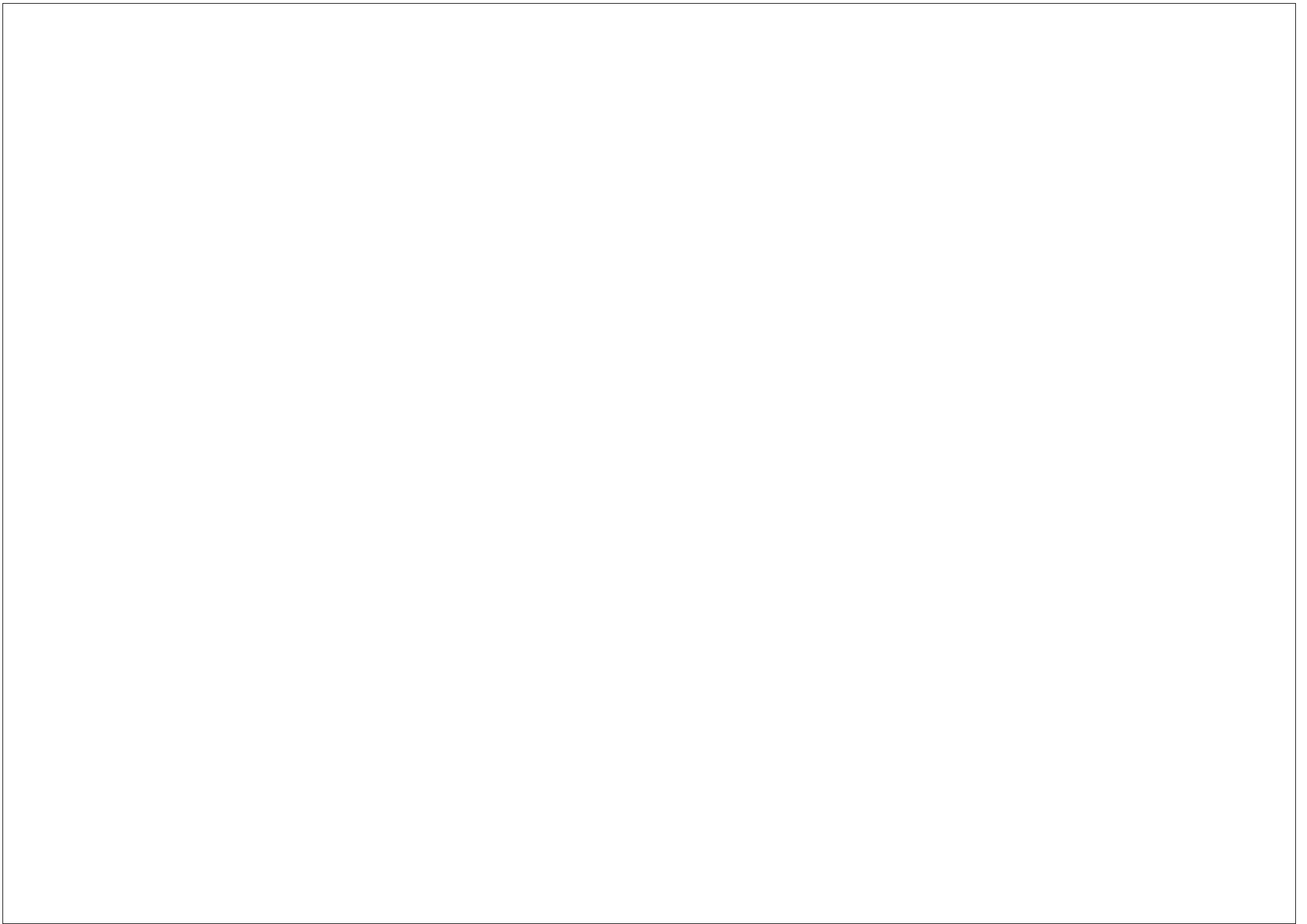
237 BRADESCO	078	244.257,86	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	21/03/22
GRUPO - 474		FOLHA -	10
		HORA -	08:03:21
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/03/2022	BENEFICIARIO -	31/03/2022
	+-----+ SERVIDOR -----+ +-----+ PENSAO -----+		
BANCO	QTDE VALOR	QTDE VALOR	

237 BRADESCO	078	244.257,86	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:16:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	81,14
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

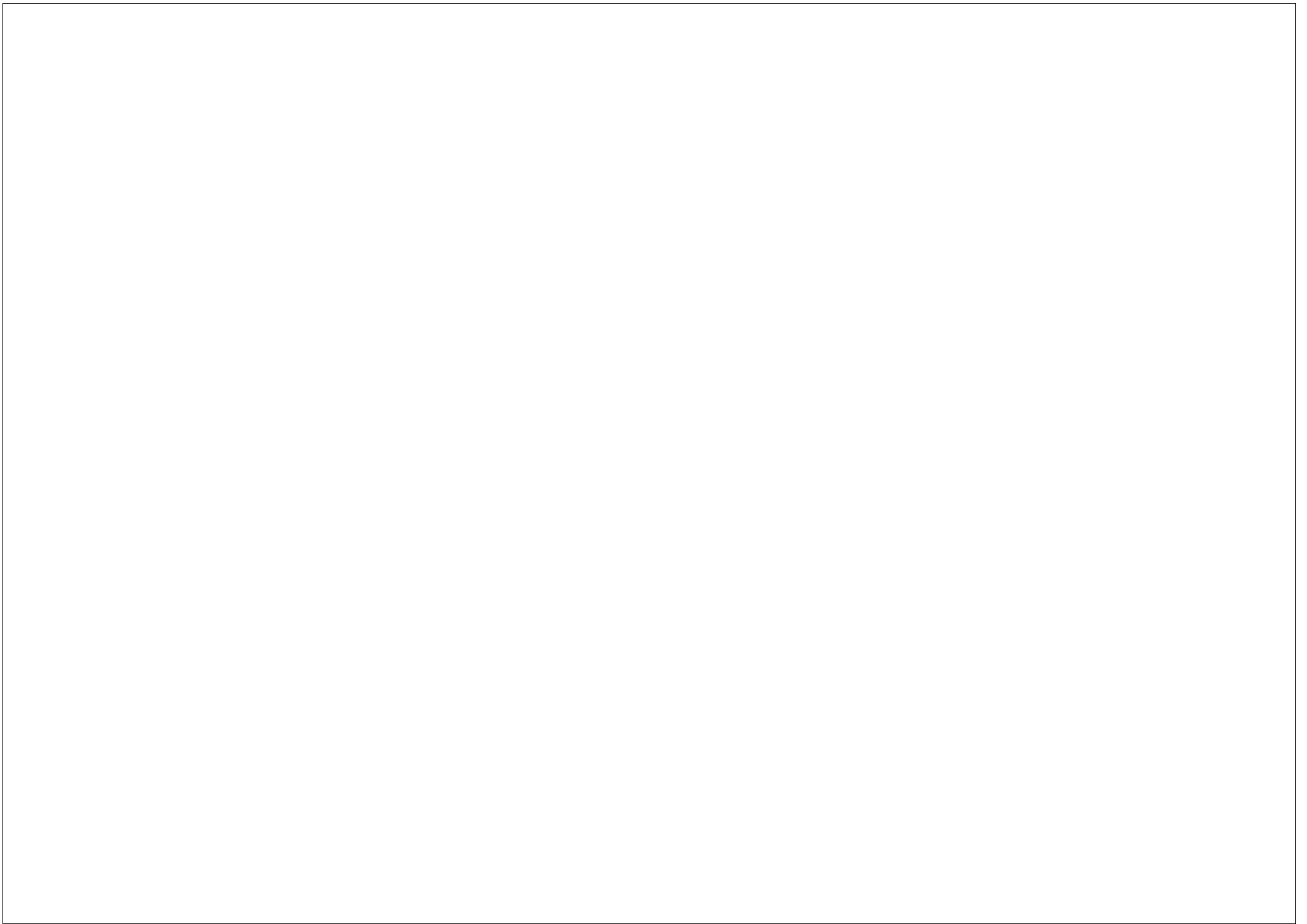
RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

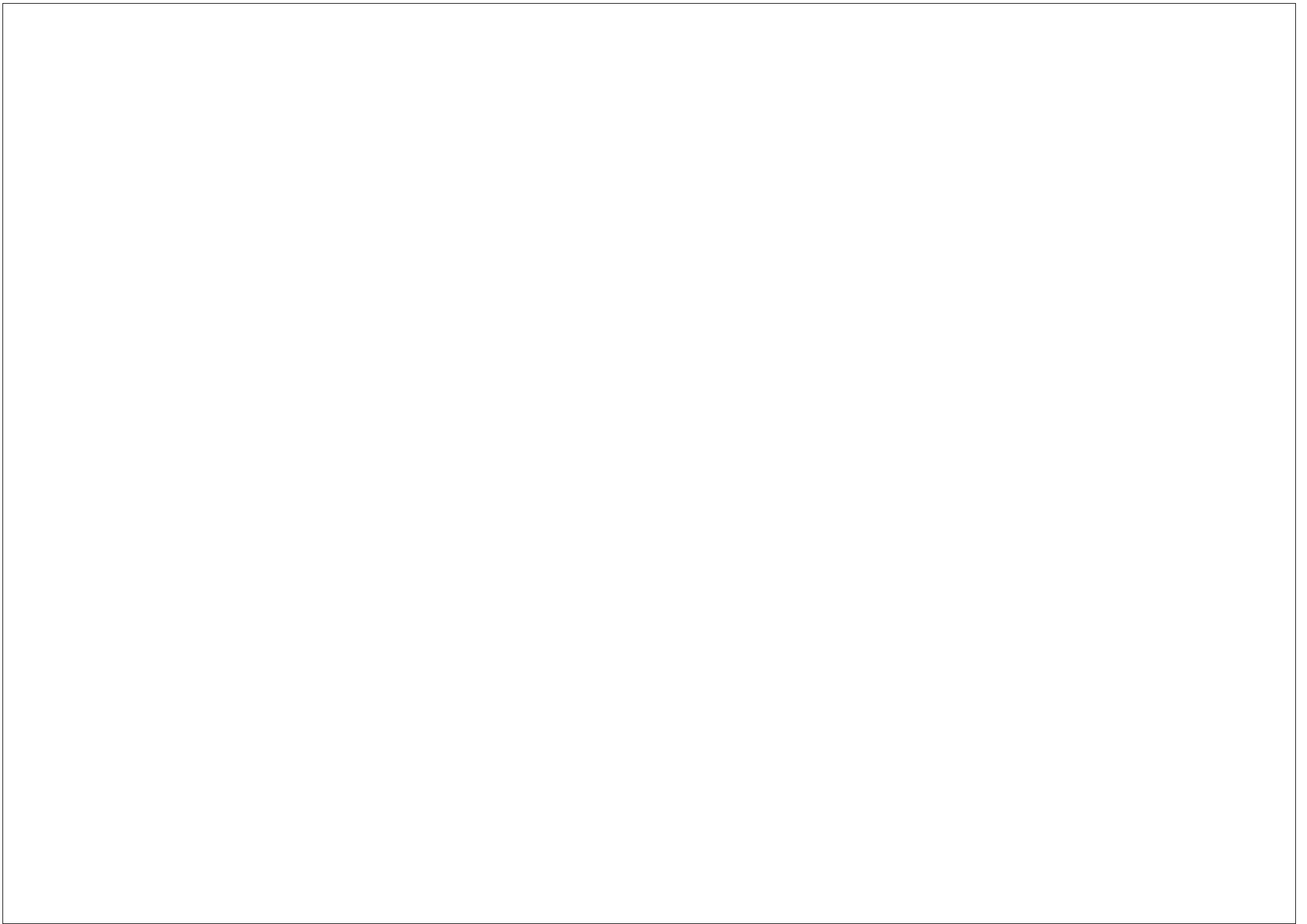
HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:07:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:04
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 08.02.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12		5812 447,44	5842	533,34	6090	892,54	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	6.708,61	4.530,12	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0149	1.308,33	0282 549,50 100,00P	
0511		2.963,54		5253 569,81	27,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5684 101,12	
5848		15,00		6154 549,50						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		5.233,33 27,00	5.782,83	1.288,99	4.493,84	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84	27,50P 5707 828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P 5253 639,71 27,50P	
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P 0511 4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98	100,00P 0511 2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36	100,00P 0511 2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952 49,97	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
1085	3.499,99		5253	1.013,11	27,50P	5550	17,56		
6321	2.074,47		6324	2.075,93	6398	530,39			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	6.845,35 27,00	9.483,04	7.104,98	2.378,06	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.466,22	2.519,98	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	121,59			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.392,60	3.451,22	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	134,01	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00 22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6398	537,16			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.209,27	2.085,86	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5747	118,97		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36 22,00	4.352,93	1.481,72	2.871,21	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40		0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	5812	801,54		6154	552,50		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00 3.946,44 14,00		3.946,44 22,00	4.498,94		1.641,86	2.857,08	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32 100,00P 0412		5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5253	885,37 27,50P 5550		29,27 2,00P 5744		462,56	5754	26,22	
5812	449,82 5826	9,00	5848	15,00		5927	40,60	6154	893,32
6308	275,06								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.463,46 00 00 6.380,85 14,00		6.380,85 27,00	7.279,91		3.086,22	4.193,69	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0149	1.320,39		72,32	0282	554,56 100,00P	
0511	2.963,54 5253	583,07 27,50P 5550		17,56 2,00P 5684		50,54	5812	412,92	
5842	256,95 6154	554,56							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00 3.961,16 14,00		5.281,55 27,00	5.836,11		1.875,60	3.960,51	0,00	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97 100,00P 0511		2.963,54	5253	236,50 22,50P	
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50		5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00 3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32		1.777,54	2.643,78	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P 0511		2.905,12	5253	123,09 15,00P	
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70		6088	616,66	6154	532,37
6398	760,52								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00 3.802,62 14,00		3.185,96 15,00	4.334,99		2.666,34	1.668,65	0,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35		5253	130,93 15,00P 5542	36,00	
5550	17,05 2,00P 5744	43,88	5754	98,65		5813	42,00	5897	148,00
5927	105,80 5945	94,84	5955	169,28		6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00 3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32		1.949,39	1.815,93	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16		0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56		2,00P 5754	395,43	5848	15,00
6154	548,03								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00 3.914,51 14,00		3.914,51 22,00	4.462,54		1.256,65	3.205,89	0,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68		0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0282	542,97 100,00P 0511	2.963,54			
5253	552,70 27,50P 5542	36,00 5550	17,56	2,00P 6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	5.171,13 27,00	5.714,10	1.149,23	4.564,87	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00			
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 5893	260,00	6154	542,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P	
5550	17,56 2,00P 5747	290,41 5754	78,48	5826	153,92	5848	10,00		
5927	58,00 6073	64,91 6090	3,00	6154	626,97				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 01	4.478,35 14,00	3.661,79 15,00	4.478,35	1.497,72	2.980,63	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40			
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5744	34,59	5747	10,84	5754	48,55		
5812	260,64 5813	101,65 5814	192,83	5848	10,00	5899	143,18		
5901	97,75 5927	38,18 6090	465,30	6154	542,97	6305	92,13		
6306	19,31 6398	309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.572,82	1.305,53	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	852,25 180,00H 0003	36,72 0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	499,88 5842	314,84	5848	15,00 6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	47,21 0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P	
5542	36,00 6154	533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11 14,00	3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00 6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	869,39 180,00H 0003	31,47 0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	36,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MARCO /2022		PAGINA - 0007					
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/03/2022					
						GRUPO - 474		HORA - 08.02.00					
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
5550		17,39	2,00P	5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848	15,00		
6154		536,91											
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00	00	3.835,05	14,00		3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00	
5747		151,07			140,50	6154	531,63						
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00	00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	5848	15,00	6154	542,97	6305	177,29	
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00	00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P	6154	542,23	
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00	01	3.873,10	14,00		3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23			
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00	00	3.873,10	14,00		3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		1.434,64	180,00H	0003	31,47	0149	2.083,54	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	
0585		358,66	25,00P	5253	1.422,53	27,50P	5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	
5813		256,54		5814	307,81	5896	41,19	5966	48,60	6090		3,00	
6154		875,09		6308	28,26	6398	923,05						
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00	00	6.250,62	14,00		8.334,16	27,00	9.209,25	4.608,72	4.600,53	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P	5542	36,00	
5550		17,05	2,00P	5812	611,26	5848	15,00	5898	43,57	6090		444,29	
6154		526,41		6398	305,00								
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00	00	3.760,07	14,00		3.233,66	15,00	3.760,07	2.128,83	1.631,24	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P	5550	17,22	2,00P
5747		90,50		5754	301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848		10,00	
5897		138,36		5945	49,91	6090	3,00	6154	531,63	6306		141,18	
6398		616,55											
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00	01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00	3.797,37	2.403,40	1.393,97	0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

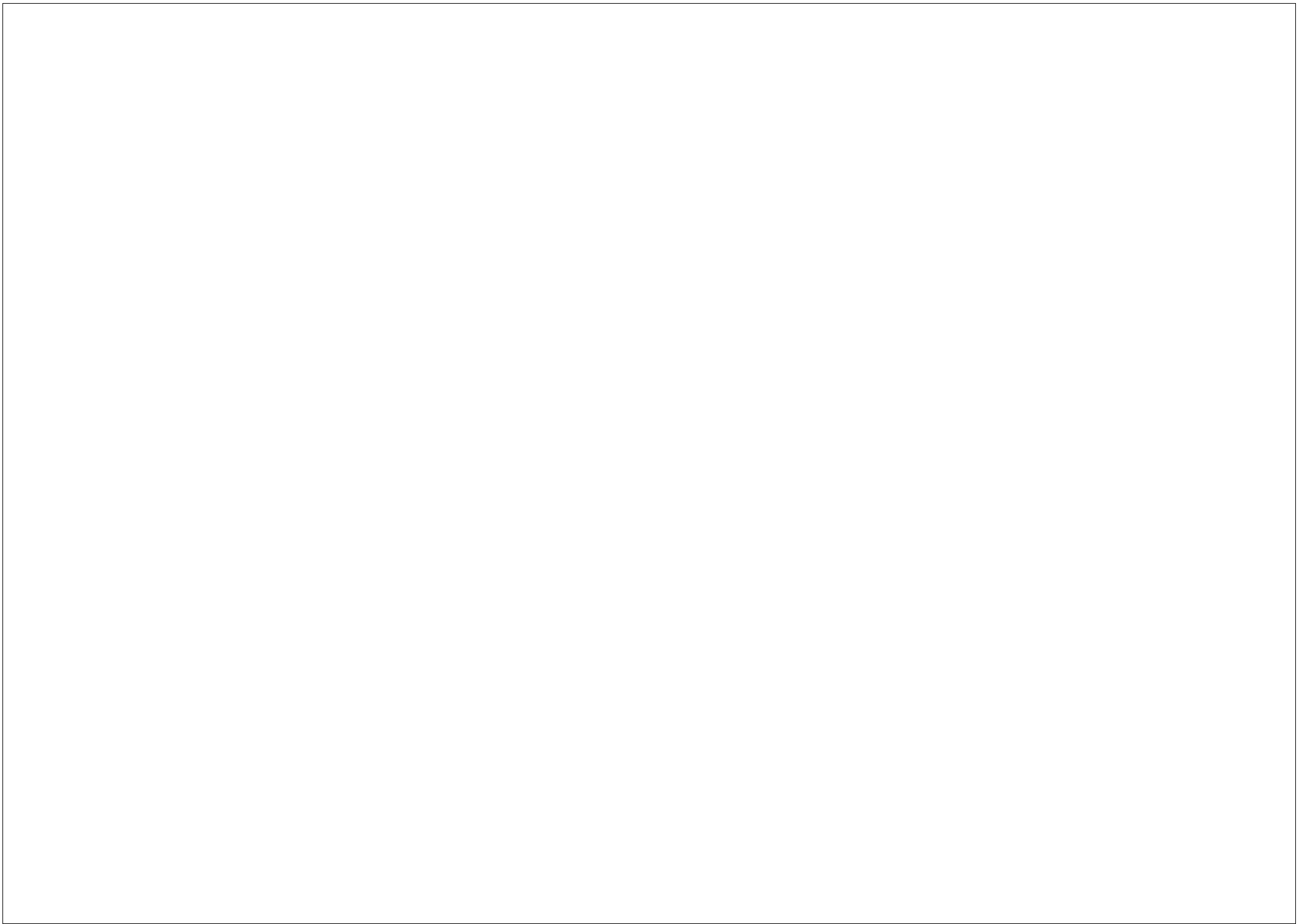
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO										REF. - MARCO /2022	PAGINA - 0012
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA										FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 21/03/2022
											GRUPO - 474	HORA - 08.02.00
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS												
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	47,21		0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	238,86 22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694	8,00		5754	46,57	5813	120,80
5826	187,01		5848	10,00		5897	95,05		5945	200,00	5960	158,13
6154	544,44		6306	109,87		6398	329,65					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.888,84	14,00		3.888,84	22,00		4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	36,72		0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5728	138,27		5813	35,33	5826	346,00
5848	15,00		5875	124,06		6090	3,00		6154	532,37		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00		4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P
5550	17,22	2,00P	5744	55,58		5747	145,50		5813	328,71	5814	144,05
5848	10,00		5899	297,90		5945	177,17		6090	374,51	6154	531,63
6202	165,29		6398	384,65								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.607,78	15,00		4.329,00	2.818,58	1.510,42	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I										LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47		0149	1.265,79		0282	531,63	100,00P	0511 2.905,12
5253	523,01	27,50P	5550	17,22	2,00P	5728	134,01		5848	15,00	6154	531,63
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		5.063,16	27,00		5.594,79	1.220,87	4.373,92	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

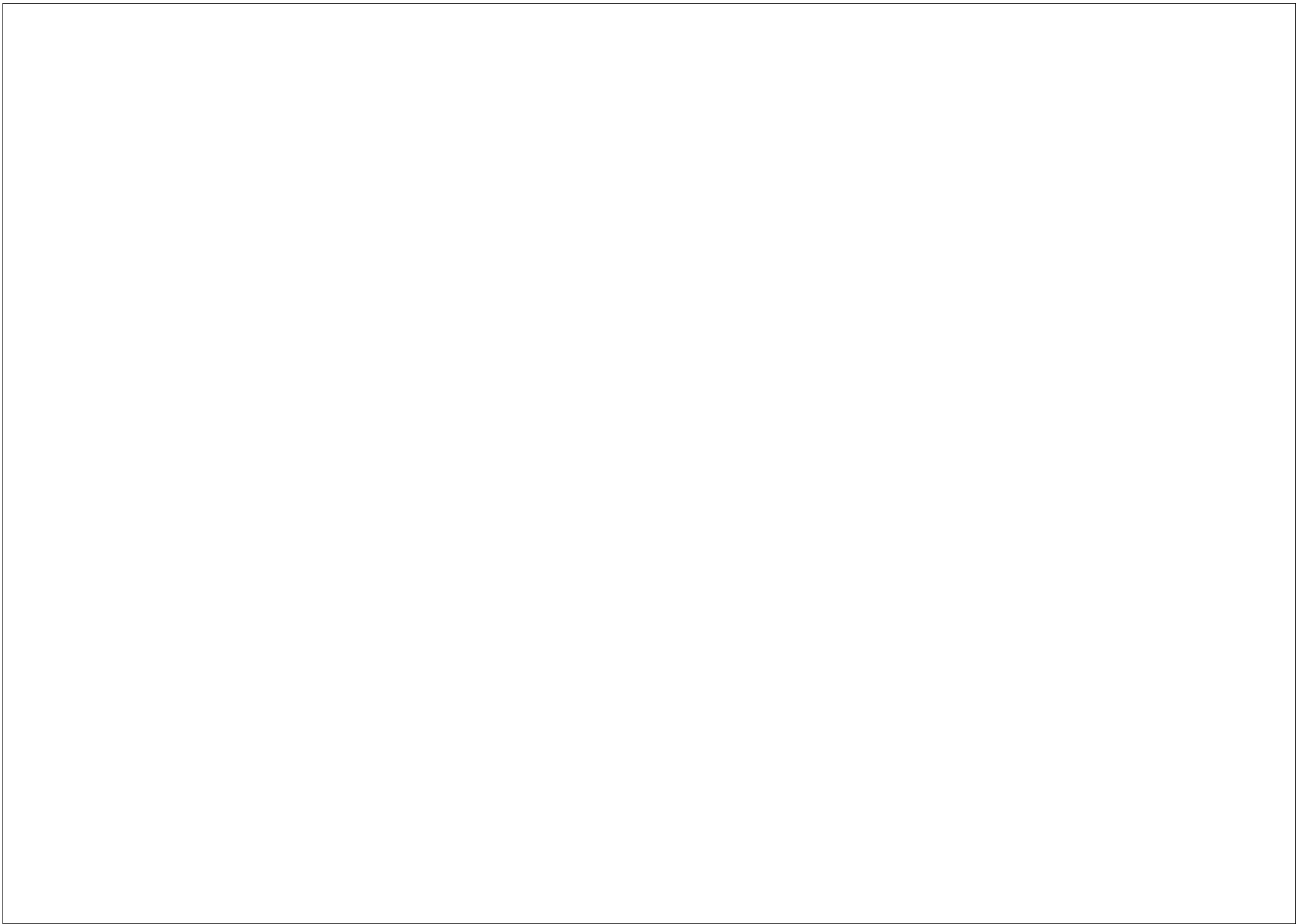
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I							LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003	73,17	1,00Q	0282	898,42	100,00P	0511	4.514,80	0585			365,87 25,00P
5253		895,40 27,50P 5848	15,00		6154	898,42							
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
		1.463,46 00 00	6.417,30	14,00		6.417,30 27,00		7.315,72	1.808,82		5.506,90		0,00
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I							LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54		5253	145,51 15,00P 5550				17,56 2,00P
5744		320,90	5747	143,00	5754	79,50		5848	10,00	6154			542,97
6305		99,52	6398	309,00									
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
		878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	1.667,96		2.210,39		0,00
158.011-6	A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I							LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54		5253	145,51 15,00P 5542				36,00
5550		17,56 2,00P 5848	15,00		6090	3,00		6154	542,97				
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
		878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	760,04		3.118,31		0,00
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I							LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54		5253	145,51 15,00P 5473				5,65
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5813	465,00		5897	160,00	6154			542,97
6398		320,00											
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
		878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00		3.878,35	1.692,69		2.185,66		0,00
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II							LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.406,37 180,00H 0003	31,47		0282	857,92	100,00P	0511	4.338,60	0585			351,59 25,00P
5253		815,85 27,50P 5550	28,13	2,00P	5848	15,00		6154	857,92				
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS
		1.406,37 00 00	6.128,03	14,00		6.128,03 27,00		6.985,95	1.716,90		5.269,05		0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO					
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005	
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001	
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001	
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005	
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008	
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013	
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001	
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013	
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012	
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008	
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006	
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004	
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008	
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009	
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004	
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012	
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007	
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005	
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007	
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008	
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*				
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*				
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*				
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*				
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*				
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*				
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*				
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*				
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*				
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*				
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*				
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*				
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*				
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*				
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*				
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*				
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*				
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*				
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*				
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*				
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*				
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*				
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*				
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*				
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*				
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*				
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*				
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*				
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*				
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*				
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*				
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*				
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*				
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*				
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*				
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*				




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:13
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	2,03
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,28
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	14,62
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	11,37
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,18

T O T A I S		D E S C O N T O S	
	G A N H O S	295.740,39	
	D E S C O N T O S	100.425,89	
	L I Q U I D O	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE	195.314,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.511,02	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00	
	PERCENTUAL FAP	1,9951	
	PERCENTUAL RAT	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER	0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
	BASE INSS EMPRESA	84.107,01	
	BASE INSS SEGURADOS	73.755,89	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00	
	(+) INSS PATRONAL	16.821,40	
	(+) INSS SEGURADOS	8.056,91	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.356,03	
	(+) TERCEIROS	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA	0,00	
	GPS	28.234,34	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.669,56	55	25,56
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	671,93	34	0,67
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,83
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,74
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	6.962,45	14	6,93
5813	B DAYCOVAL	1.574,90	8	1,57
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,32
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,47
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,22
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,29
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,07
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,07
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,98

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.832,81	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRDAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.005,04	4	1,89
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	13,60
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	10,57
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	1,10

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	317.907,59			
D E S C O N T O S	103.024,00			
L I Q U I D O	214.883,59			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.883,59			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
SALARIOS/VENCTO	49.267,20			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
PERCENTUAL RAT.....	2,0			
RAT AJUSTADO	3,9902			
BASE FGTS	0,00			
FGTS A RECOLHER.....	0,00			

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.107,01			
BASE INSS SEGURADOS.....	73.755,89			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
(+) INSS PATRONAL.....	16.821,40			
(+) INSS SEGURADOS.....	8.056,91			
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.356,03			
(+) TERCEIROS.....	0,00			
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00			
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00			
GPS.....	28.234,34			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.961,94	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	707,05	36	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	7,82
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	830,19	6	0,81
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,71
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.570,66	15	7,35
5813	B DAYCOVAL	2.149,90	9	2,09
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	4,21
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	41,19	1	0,04
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,20
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	144,75	2	0,14
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,05
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.483,68	11	2,41
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,64
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	287,41	4	0,28
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	2,01
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	2,01
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,73
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.614,02	
	INSS PATRONAL	2.965,85	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79	1
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.692,06	
	D E S C O N T O S	7.608,10	
	L I Q U I D O	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
	* PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4 18,51
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4 0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.265,79	1 6,77
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4 11,45
0511	GRADAT	11.678,90	4 62,48
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	18.692,06	
	D E S C O N T O S	7.608,10	
	L I Q U I D O	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	11.083,96	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	1.167,70	4 15,35
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4 0,91
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2 3,58
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1 0,73
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1 1,91
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1 0,61
5813	B DAYCOVAL	484,84	3 6,37
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1 1,89
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2 7,01
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4 0,66
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 1,63
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1 1,25
5899	BMC EMP02	297,90	1 3,92
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2 4,96
5960	BIB-EMP04	158,13	1 2,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,51	2 4,96
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4 28,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1 2,17
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1 1,44
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2 9,39

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		7.646,41	
L I Q U I D O			
		18.290,31	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		18.290,31	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/03/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 08.02.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	7.646,41	
	L I Q U I D O	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.290,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 28,09
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	80,81	4 1,06
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 4,20
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,87
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 1,04
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 6,08
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,72
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 2,09
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 44,27
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,30
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 8,23

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1	0,97

T O T A I S			
G A N H O S		362.536,37	
D E S C O N T O S		118.278,51	
L I Q U I D O		244.257,86	
LIQUIDO CONTA CORRENTE		244.257,86	
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCTO		58.231,73	
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00	
PERCENTUAL FAP		1,9951	
PERCENTUAL RAT		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER		0,00	

* INSS			
BASE INSS EMPRESA		84.107,01	
BASE INSS SEGURADOS		73.755,89	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00	
(+) INSS PATRONAL		16.821,40	
(+) INSS SEGURADOS		8.056,91	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		3.356,03	
(+) TERCEIROS		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA		0,00	
GPS		28.234,34	

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42	66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91	14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.570,66	15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32	7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	41,19	1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75	2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92	4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60	1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28	5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47	1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93	1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.614,02	
	INSS PATRONAL			3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
0001	VENCIMENTO	50.976,01		52	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50		52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16		1	0,01
0071	JETONS	16.800,00		16	4,63
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83		5	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56		8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67		2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21		1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02		3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68		1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52		31	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80		2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48		2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54		50	44,24
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39		7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00		2	2,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00		10	11,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72		14	2,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29		14	9,27
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99		1	0,97

T O T A I S			
G A N H O S		362.536,37	
D E S C O N T O S		118.278,51	
L I Q U I D O		244.257,86	
LIQUIDO CONTA CORRENTE		244.257,86	
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCTO		58.231,73	
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00	
PERCENTUAL FAP		0,0000	
PERCENTUAL RAT		0,0	
RAT AJUSTADO		0,0000	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER		0,00	

* INSS			
BASE INSS EMPRESA		84.107,01	
BASE INSS SEGURADOS		73.755,89	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00	
(+) INSS PATRONAL		16.821,40	
(+) INSS SEGURADOS		8.056,91	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		3.356,03	
(+) TERCEIROS		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA		0,00	
GPS		28.234,34	

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.277,42		66	24,75
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05		2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00		28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08		44	0,72
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66		2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,01
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.056,91		14	6,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11		7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67		8	1,02
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69		12	1,73
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85		14	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55		1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	7.570,66		15	6,40
5813	B DAYCOVAL	3.099,74		13	2,62
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36		5	1,15
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93		4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.340,32		7	3,67
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00		28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06		1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20		2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	41,19		1	0,03
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61		5	0,49
5898	BMG EMP02	43,57		1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58		3	0,49
5901	B I B EMP02	205,75		2	0,17
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00		1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94		1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14		5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37		1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	521,92		4	0,44
5952	BMG-EMP05	49,97		1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28		1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13		2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	48,60		1	0,04
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84		1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91		1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66		1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19		14	2,42
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14		52	27,00
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22		2	0,22
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94		3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	397,28		5	0,34
6308	BIB CARTAO 10	303,32		2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93		1	0,16
6321	DES COMIS CONT ANT	2.074,47		1	1,75
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	2.075,93		1	1,76
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73		16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64		2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.614,02	
	INSS PATRONAL			3.531,93	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:05:25
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:44
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

2.085,86

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.085,86

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.085,86

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001376 0 - AG. EDUCANDOS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
40.026-2 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS

1.200,00

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.195,81
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.163,75
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.163,75

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.530,12
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 4.493,84
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 4.600,53
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.378,06
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.980,63
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.631,24
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.451,22
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.591,79
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.815,93
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.305,53
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 3.960,51
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 4.373,92
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.519,98
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.871,21
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.510,42
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.393,97
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS
C.01 S.57 P.C4 L.34

FOLHA DE PAGAMENTO
RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

REF. - MARCO /2022
FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
003711 0 - AG.CENTRAL

PAGINA - 0013
DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 50 .. 161.164,52
** TOTAL DA AGENCIA ... 50 .. 161.164,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

4.564,87

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.133,79

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.133,79

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 .. 5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

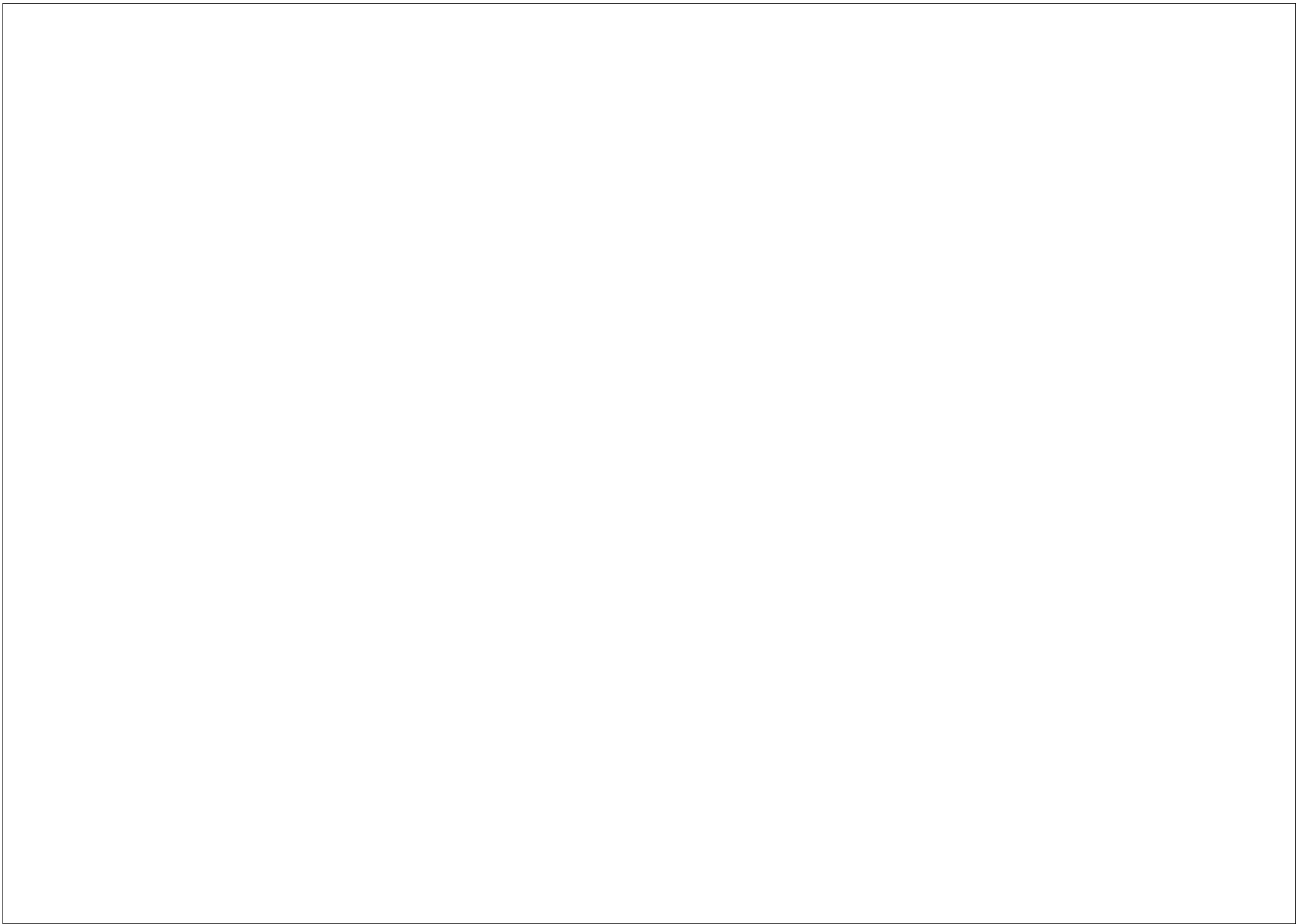
CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	244.257,86
***** TOTAL GERAL	78 ..	244.257,86


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:11:45
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:03
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80 V			679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	23,66
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	569,81
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.422,53
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.013,11
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00	P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	552,70
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	583,07
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	523,01
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.277,42
						66	1.405,00 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		857,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	199,53
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.056,91

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79	
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97	
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01	
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05	
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01	
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..									950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	203,38
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.206,67

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	118,97
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.570,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVALFOLHA - MENSAL
GRUPO - 474DATA - 21/03/2022
HORA - 08.02.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.099,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		307,81
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		214,67
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		192,83
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		500,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..									1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5826 - OLE

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.00

BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	124,06
*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..							124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..								41,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..							205,75

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							521,92

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,97
*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..							49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	48,60
	*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..					0,00	48,60

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

BASE

VALOR

157.970-3 A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA

001.003.000.000

A0

616,66

0004

0,00

616,66

*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..

1

616,66 V

616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	892,54
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	444,29
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	121,59
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	465,30
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	541,96
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,51
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.864,19

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,53	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..								397,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6321 - DES

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

COMIS CONT ANT

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
2.074,47

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
2.074,47

*** TOTAL DO CODIGO 6321 ..

1

2.074,47 V

2.074,47

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6324 - RESTIT ERARIO C/ANT

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.947-9 A EDNA LINDOSO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
2.075,93
2.075,93 V

QT

----- L A N C A D O -----	
BASE	VALOR
0,00	2.075,93
	2.075,93

*** TOTAL DO CODIGO 6324 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00	
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..								979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:08:05
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:54
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V 0099	878,09	0099	878,09
							0003	41,97 V 0099	41,97	0099	41,97
							0511	2.963,54 V 0099	2.963,54	0099	2.963,54
							5550	2,00 P 0099	17,56	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V 0099	1.463,46	0099	1.463,46
							0003	69,41 V 0099	69,41	0099	69,41
							0232	2.932,21 V 0099	2.932,21	0099	2.932,21
							0233	87,17 V 0099	87,17	0099	87,17
							0282	100,00 P 0099	1.320,61	0099	1.320,61
							0585	25,00 P 0099	365,87	0099	365,87
							0835	5.000,00 V 0099	5.000,00	0099	5.000,00
							1029	100,00 P 0099	0,00	0099	0,00
							5542	60,00 V 0099	60,00	0099	60,00
							5550	2,00 P 0099	29,27	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V 0099	860,78	0099	860,78
							0003	47,21 V 0099	47,21	0099	47,21
							0282	100,00 P 0099	533,84	0099	533,84
							0511	2.905,12 V 0099	2.905,12	0099	2.905,12
							1029	100,00 P 0099	0,00	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	36,00	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V 0099	878,09	0099	878,09
							0003	47,21 V 0099	47,21	0099	47,21
							0282	100,00 P 0099	544,44	0099	544,44
							0511	2.963,54 V 0099	2.963,54	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0,00	0099	0,00
							5542	36,00 V 0099	36,00	0099	36,00
							5550	2,00 P 0099	17,56	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V 0099	1.463,46	0099	1.463,46
							0003	36,72 V 0099	36,72	0099	36,72
							0511	4.514,80 V 0099	4.514,80	0099	4.514,80
							0585	25,00 P 0099	365,87	0099	365,87
							5542	60,00 V 0099	60,00	0099	60,00
							5550	2,00 P 0099	29,27	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V 0099	878,09	0099	878,09
							0003	36,72 V 0099	36,72	0099	36,72
							0228	36,16 V 0099	36,16	0099	36,16
							0282	100,00 P 0099	548,03	0099	548,03
							0511	2.963,54 V 0099	2.963,54	0099	2.963,54
							1029	100,00 P 0099	0,00	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.240,00 V	0099	2.240,00
							0843	81,14 V	0099	81,14
							0844	97,86 V	0099	97,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0844	7.200,00	V 0099	0	7.200,00
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0004	0	616,66
							0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	542,97
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5542	36,00	V 0099	0	36,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	5550	2,00	P 0099	0	17,56
							0001	1.434,64	V 0099	0	1.434,64
							0003	52,46	V 0099	0	52,46
							0228	90,40	V 0099	0	90,40
							0282	100,00	P 0099	0	840,47
							0511	4.425,85	V 0099	0	4.425,85
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0844	9.900,00	V 0099	0	9.900,00
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	0	852,25
							0003	36,72	V 0099	0	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97	
							0233	102,60 V	0099	102,60	
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54	
							5550	2,00 P	0099	17,56	
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00	
							0843	100,30 V	0099	100,30	
							0844	129,47 V	0099	129,47	
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00	
							0843	93,27 V	0099	93,27	
							0844	116,52 V	0099	116,52	
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78	
							0003	52,46 V	0099	52,46	
							0282	100,00 P	0099	534,57	
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12	
							1029	100,00 P	0099	0,00	
							5542	36,00 V	0099	36,00	
							5550	2,00 P	0099	17,22	
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78	
							0003	31,47 V	0099	31,47	
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12	
							5550	2,00 P	0099	17,22	
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78	
							0003	31,47 V	0099	31,47	
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12	
							5550	2,00 P	0099	17,22	
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46	
							0003	36,72 V	0099	36,72	
							0282	100,00 P	0099	893,32	
							0412	5,74 V	0099	5,74	
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80	
							0585	25,00 P	0099	365,87	
							1029	100,00 P	0099	0,00	
							5550	2,00 P	0099	29,27	
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09	
							0003	36,72 V	0099	36,72	
							0282	100,00 P	0099	542,97	
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

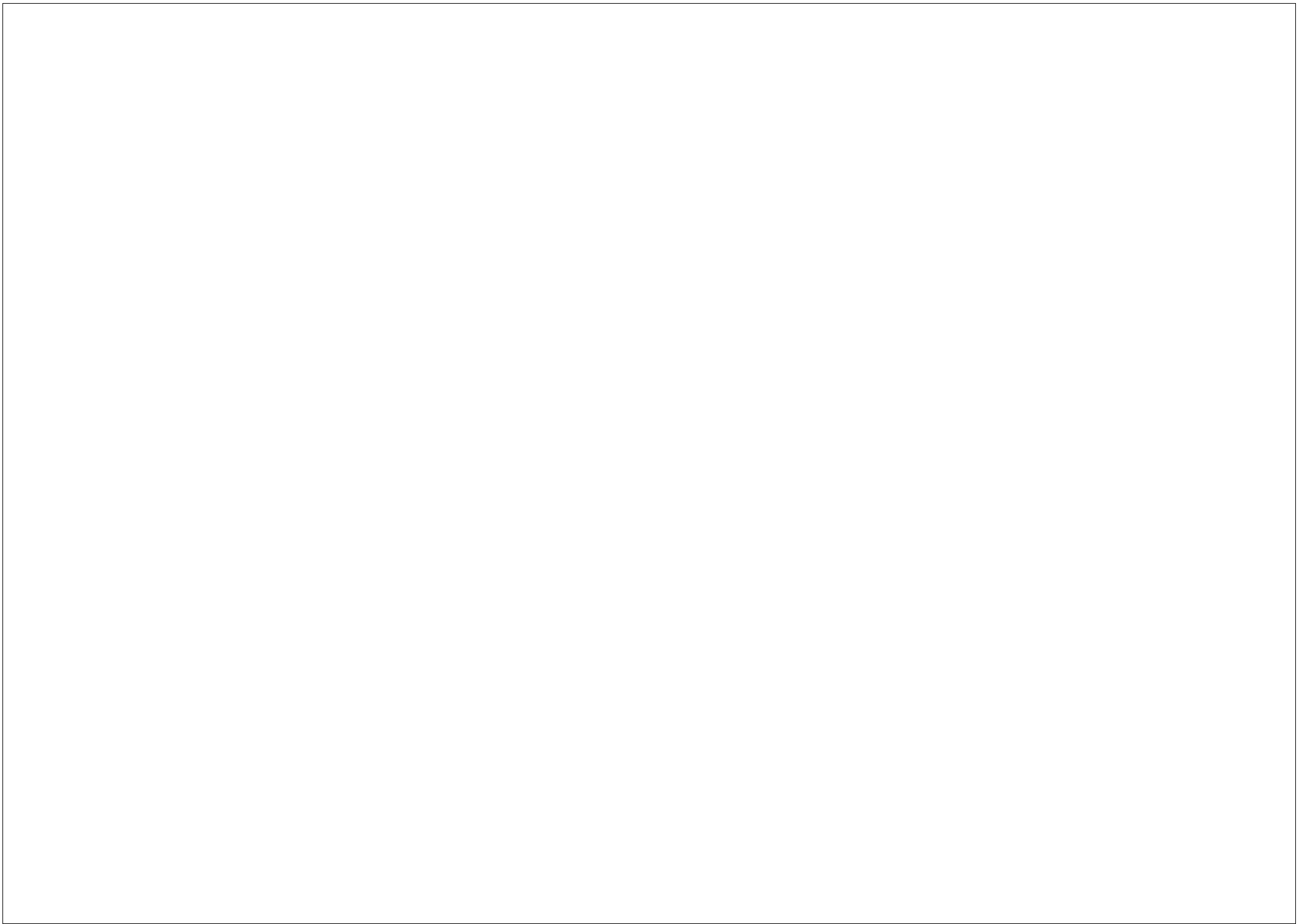
DATA - 21/03/2022

GRUPO - 474

HORA - 08.02.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:04:55
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:51
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MARCO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 21/03/2022

HORA - 08.02.47

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

				43.157,98	
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05			
	237.003711.00017714	/8 5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66			
	237.003715.00007858	/1 5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7
	237.003715.00008344	/5 5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00			
	237.003739.00010981	/9 5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66			
	399.000703.00151407	/0 5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.736,43			
	318.000001.00200028	/2 5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.206,67	8
			5898 BMG EMP02	43,57	1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
			5952 BMG-EMP05	49,97	1
	318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	397,28	5
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27			
	394.000012.00888985	/3 5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12
			5899 BMC EMP02	581,58	3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99			
	623.000001.00010882	/2 5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14	5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	7.611,85			
	237.004130.00030738	/6 5812	BRADESCO EMPREST	7.570,66	15
			5896 BRADESCO EMP02	41,19	1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.872,30			
	707.000001.00300021	/6 5813	B DAYCOVAL	3.099,74	13
			5897 DAYCOVAL EMP02	580,61	5
			5945 DAYCOVAL EMP03	521,92	4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
			5966 DAYCOVAL-EMP	48,60	1
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.386,77			
	604.000001.01000508	/2 5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5
			5901 B I B EMP02	205,75	2
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
	604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	1.129,78			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.206,67 8
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
				6306	BMG CARTAO 10 397,28 5
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 2.046,69 12
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.570,66 15
				5896	BRADESCO EMP02 41,19 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.099,74 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 580,61 5
				5945	DAYCOVAL EMP03 521,92 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 48,60 1
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.359,36 5
				5901	B I B EMP02 205,75 2
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6308	BIB CARTAO 10 303,32 2
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.736,43	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	1.206,67
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			7.611,85	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			4.872,30	41,19
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.386,77	3.099,74
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6308	BIB CARTAO 10
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78	1.359,36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.340,32			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.340,32	7
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.864,19			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.864,19	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			857,08			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	857,08	44
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.157,98			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	362.536,37	
***	TOTAL DE DESCONTOS	118.278,51	
***	TOTAL DO LIQUIDO	244.257,86	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.257,86	
	*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.257,86	78
	*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB08921
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:53
* PRINT DATE:     21 MAR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   G
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:41:16
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO L09 DA SEAD.

074 ESTADO DO AMAZONAS		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022	PAGINA - 00001		
C.01 S.57 P.BR52 L.L09		RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA				FOLHA - MENSAL	DATA - 12/04/2022		
----- ORGAO -----		QUANT. ANT.	VALOR FOLHA ANTERIOR	QUANT. ATUAL	VALOR FOLHA ATUAL	HORA - 18:53:26	PERCENTUAL		
074 - JUCEA		78	362.536,37	78	361.387,42		,31 -		
----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA					
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	50.976,01	52				
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	2.129,50	52				
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	36,16	1				
0071	JETONS	16.800,00	16	16.800,00	16				
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	9.449,07	6	2.178,24	29,95 +	1	20,00 +
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	578,56	8				
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	106,67	2				
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	2.932,21	1				
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	242,02	3				
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	65,68	1				
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	20.183,52	31				
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	679,80	2				
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	16,48	2				
0511	GRADAT	160.379,54	50	160.379,54	50				
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	2.532,39	7				
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	10.000,00	2				
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	43.400,00	10	160,00	0,37 +		
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	7.261,52	14	5,80	0,07 +		
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	33.618,29	14	7,00	0,02 +		
1085	DIF COMISSONADO	3.499,99	1			3.499,99	100,00 -	1	100,00 -
	FUNCIONARIOS ..	78							
	GANHOS	361.387,42							
	DESCONTOS	116.908,23							
	LIQUIDO.....	244.479,19							
	DEVOLUCOES AO ESTADO :								
	5250 - FALTAS..								
	5253 - I.RENDA.	29.382,60							
	9999 - OUTROS..								
	TOTAL	29.382,60							

C.01 S.57 P.BR52 L.09

TOTAIS DA FOLHA POR GRUPO	
FUNCIONARIOS ..	78
GANHOS	361.387,42
DESCONTOS	116.908,23
LIQUIDO.....	244.479,19
DEVOLUCOES AO ESTADO :	
5250 - FALTAS .	
5253 - I.RENDA	29.382,60
9999 - OUTROS .	
TOTAL	29.382,60

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR QUANT. ATUAL

VALOR FOLHA ANTERIOR VALOR FOLHA ATUAL

PERCENTUAL

78

362.536,37

78

361.387,42

,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT. PERC.
0001 VENCIMENTO	50.976,01	52	50.976,01	52			
0003 ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	2.129,50	52			
0010 VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	36,16	1			
0071 JETONS	16.800,00	16	16.800,00	16			
0149 ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	9.449,07	6	2.178,24	29,95 +	1 20,00
0228 VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	578,56	8			
0229 VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	106,67	2			
0232 VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	2.932,21	1			
0233 VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	242,02	3			
0234 VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	65,68	1			
0282 ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	20.183,52	31			
0368 MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	679,80	2			
0412 ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	16,48	2			
0511 GRADAT	160.379,54	50	160.379,54	50			
0585 GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	2.532,39	7			
0835 GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	10.000,00	2			
0842 GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	43.400,00	10	160,00	0,37 +	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	7.261,52	14	5,80	0,07 +	
0844 REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	33.618,29	14	7,00	0,02 +	
1085 DIF COMISSIONADO	3.499,99	1			3.499,99	100,00 -	1 100,00

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR QUANT. ATUAL VALOR FOLHA ATUAL

78 362.536,37 78 361.387,42

PERCENTUAL

,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	PERC.
FUNCIONARIOS ..		78	NOTA : VARIACAO FISICA DE NO. DE FUNCIONARIOS:			%	+
GANHOS	361.387,42						
DESCONTOS	116.908,23						
LIQUIDO.....	244.479,19						
DEVOLUCOES AO ESTADO :							
5250 - FALTAS ..							
5253 - I.RENDA .	29.382,60						
9999 - OUTROS ..							
TOTAL	29.382,60					1.148,95	% 0,31 -

VARIACAO FINANCEIRA

:

1.148,95

%

0,31 -

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

QUANT. ANT. VALOR FOLHA ANTERIOR QUANT. ATUAL

VALOR FOLHA ANTERIOR VALOR FOLHA ATUAL

PERCENTUAL

78

362.536,37

78

361.387,42

,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA			
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	QUANT. PERC.
0001 VENCIMENTO	50.976,01	52	50.976,01	52			
0003 ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	2.129,50	52			
0010 VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	36,16	1			
0071 JETONS	16.800,00	16	16.800,00	16			
0149 ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.270,83	5	9.449,07	6	2.178,24	29,95 +	1 20,00
0228 VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	578,56	8			
0229 VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	106,67	2			
0232 VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	2.932,21	1			
0233 VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	242,02	3			
0234 VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	65,68	1			
0282 ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	20.183,52	31			
0368 MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	679,80	2			
0412 ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	16,48	2			
0511 GRADAT	160.379,54	50	160.379,54	50			
0585 GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	2.532,39	7			
0835 GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	10.000,00	2			
0842 GATA COMIS S/VINCULO	43.240,00	10	43.400,00	10	160,00	0,37 +	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	7.255,72	14	7.261,52	14	5,80	0,07 +	
0844 REP COMIS S/VINCULO	33.611,29	14	33.618,29	14	7,00	0,02 +	
1085 DIF COMISSIONADO	3.499,99	1			3.499,99	100,00 -	1 100,00

C.01 S.57 P.BR78 L.B10

FOLHA - MENSAL

DATA - 12/04/22

GRUPO - 474

HORA - 18:53:27

RESUMO COMPARATIVO DA FOLHA POR GRUPO

QUANT. ANT.	VALOR FOLHA ANTERIOR	QUANT. ATUAL	VALOR FOLHA ATUAL	PERCENTUAL
78	362.536,37	78	361.387,42	,31 -

----- GANHOS -----		ANTERIOR	ATUAL	DIFERENCA	
COD DESCRICAO	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	PERC.
FUNCIONARIOS ..	78	NOTA : VARIACAO FISICA DE NO. DE FUNCIONARIOS:			
GANHOS	361.387,42			%	+
DESCONTOS	116.908,23				
LIQUIDO.....	244.479,19				
DEVOLUCOES AO ESTADO :					
5250 - FALTAS ..					
5253 - I.RENDA .	29.382,60				
9999 - OUTROS ..					
TOTAL	29.382,60				
				1.148,95	% 0,31 -

VARIACAO FINANCEIRA

:

1.148,95

%

0,31 -

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   G
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:41:17
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   6.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:50:26
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO L33 DA SEAD.



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91			
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01			
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16			
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33			
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65			
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06			
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	77	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANDESCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANDESCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	77	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:      CFPP474B
* USER ID:       P000377
* SYSOUT CLASS:  C
* OUTPUT GROUP:  6.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:   PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:    20:50:27
* PRINT DATE:    12 APR 2022
* PRINTER NAME:  R891.PR1
* SYSTEM:        PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   M
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:32:06
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO B03 DA SEAD.

§0S2PDF\$ 01,L.B03,ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO,S,1;

C.01 S.57 P.BR72 L.B03

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO
MES : ABRIL/2022
ORGAO: 074 - JUCEA
(GRUPO 474)

DATA - 12/04/22

ITENS	MES	MES	VARIACAO	
	ANTERIOR	ATUAL	QUANT./VALOR	%
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	78	78		+
VALOR DA FOLHA AJUSTES	362.536,37	361.387,42	1.148,95	0,31 -
0149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS (-)	7.270,83	9.449,07		
VALOR FOLHA AJUSTADA	355.265,54	351.938,35	3.327,19	0,93 -
REMUNERACAO MEDIA	4.554,68	4.512,03	42,65	0,01 -

JUSTIFICATIVA

APROVAMOS O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MONTANTE TOTAL ACIMA DE 361.387,42 ,ASSUMINDO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NO REFERIDO VALOR.

TITULAR DO ORGAO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

C.01 S.57 P.BR72 L.B03

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO
MES : ABRIL/2022
ORGAO: 074 - JUCEA
(GRUPO 474)

DATA - 12/04/22

ITENS	MES	MES	VARIACAO	
	ANTERIOR	ATUAL	QUANT./VALOR	%
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	78	78		+
VALOR DA FOLHA	362.536,37	361.387,42	1.148,95	0,31 -
AJUSTES				
0149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS (-)	7.270,83	9.449,07		
VALOR FOLHA AJUSTADA	355.265,54	351.938,35	3.327,19	0,93 -
REMUNERACAO MEDIA	4.554,68	4.512,03	42,65	0,01 -

JUSTIFICATIVA

APROVAMOS O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MONTANTE TOTAL ACIMA DE 361.387,42 ,ASSUMINDO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NO REFERIDO VALOR.

TITULAR DO ORGAO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB17717
* JOB NAME:       CFPP474B
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   M
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     20:32:07
* PRINT DATE:     12 APR 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04027
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:51:45
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,77
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4	2,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,76
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,84
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,50

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	292.425,35		
D E S C O N T O S	98.513,02		
L I Q U I D O	193.912,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	193.912,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.231,52	55	25,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,61	31	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,64
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,78
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,80
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.592,45	15	7,71
5813	B DAYCOVAL	1.980,81	9	2,01
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,77
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,63
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,43
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,39
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,04
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S	3.883,60	
D E S C O N T O S	1.315,66	
L I Q U I D O	2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5813	B DAYCOVAL	575,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S	3.883,60	
D E S C O N T O S	1.282,45	
L I Q U I D O	2.601,15	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43 13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43 0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1 0,01
0071	JETONS	16.800,00	16 5,34
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4 1,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8 0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2 0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1 0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3 0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1 0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25 5,18
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2 0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2 0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41 41,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5 0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2 3,18
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10 13,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14 2,31
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14 10,69

T O T A I S			
G A N H O S		314.592,55	
D E S C O N T O S		101.111,13	
L I Q U I D O		213.481,42	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.481,42	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENC TO		49.273,00	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	

PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	

BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	

(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.523,90	57 25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1 0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24 0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,73	33 0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2 0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14 7,99
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5 0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5 0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10 1,74
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12 2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1 0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16 8,11
5813	B DAYCOVAL	2.555,81	10 2,53
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4 1,20
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2 0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8 4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20 0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2 0,29
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3 0,75
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3 0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1 0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2 0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3 0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1 0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1 0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5 0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1 0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3 0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1 0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1 0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1 0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3 0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1 0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1 0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1 0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11 2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43 26,12
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1 0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1 0,10
6283	BIB EMP	53,79	1 0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2 0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5 0,39
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2 0,38
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1 0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12 6,86
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2 0,97

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 14/04/2022
HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

T O T A I S			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.302,74	
	L I Q U I D O	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2	5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,31
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,78

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.302,74		
	L I Q U I D O	10.123,53		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88	2
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		29.368,60	
D E S C O N T O S		8.494,36	
L I Q U I D O		20.874,24	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		20.874,24	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		3.385,25	
DESCONTO..... (14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 18,74
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88	2 11,69
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 5,98
0511	GRADAT	17.744,02	5 60,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,44

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73	5 35,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4 0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,78
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,68
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,47
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 39,85
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,17
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,40

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	29.368,60	
	D E S C O N T O S	8.494,36	
	L I Q U I D O	20.874,24	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	20.874,24	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------------	--------	-------

	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	
--	-----------------------------	--	------	--

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

	VALOR EMPRESA.....	63.878,28		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14		
	(+) DESCONTO	31.939,14		
	(-) DEVOUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14		
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14		
	(-) DEVOUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO

	13.SALARIO.....	18.387,89		
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82		
	INSS PATRONAL	3.532,09		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1		

COD	DESCRICAO	DESCONTOS VALOR	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.51.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		361.387,42		
D E S C O N T O S		116.908,23		
L I Q U I D O		244.479,19		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		244.479,19		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04027
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:51:46
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

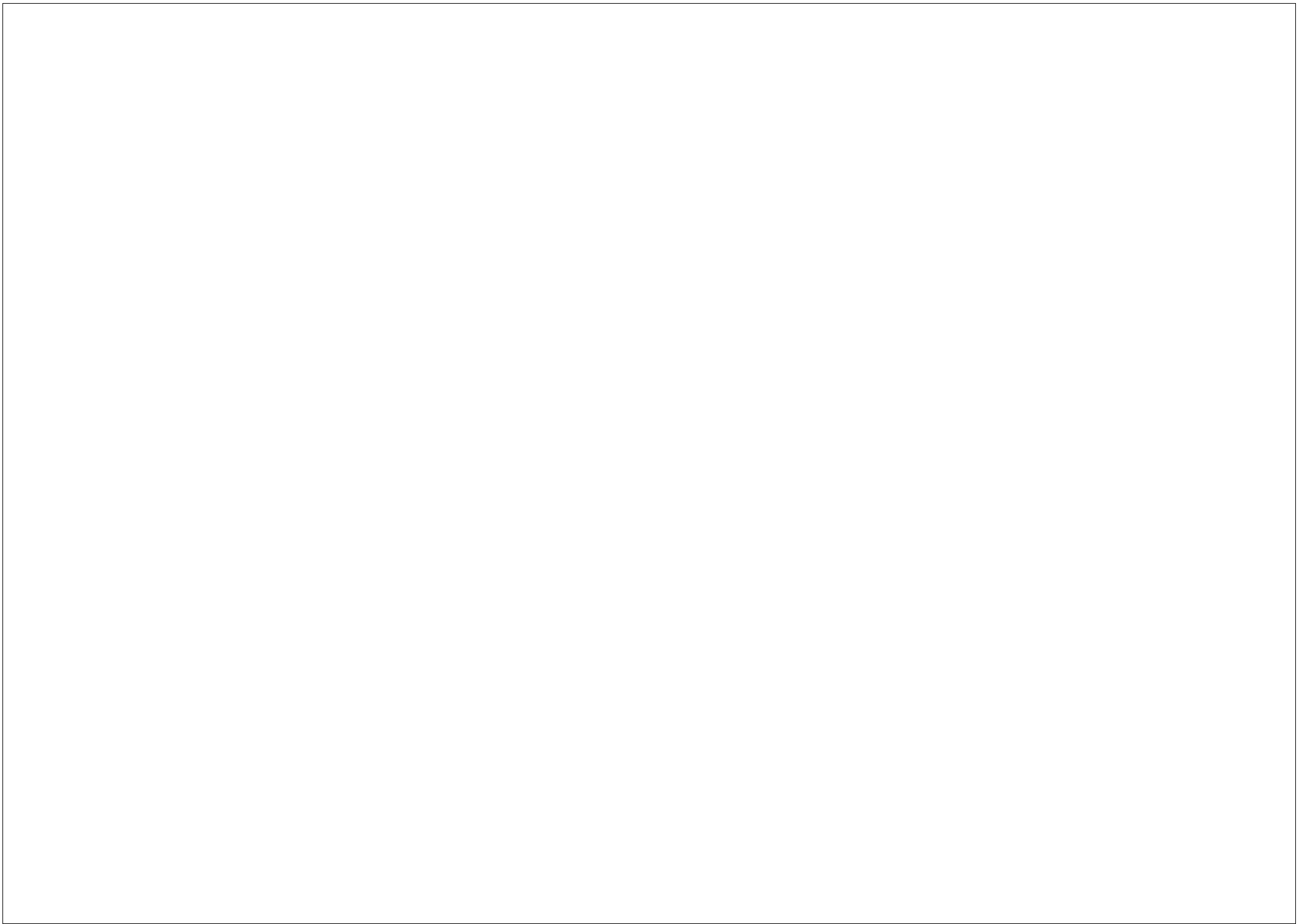
```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:46
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	14/04/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	10:53:23
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/04/2022	BENEFICIARIO -	29/04/2022
	+-----+ SERVIDOR	+-----+ PENSAO	+-----+
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	244.479,19	


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:47
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:56:08
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

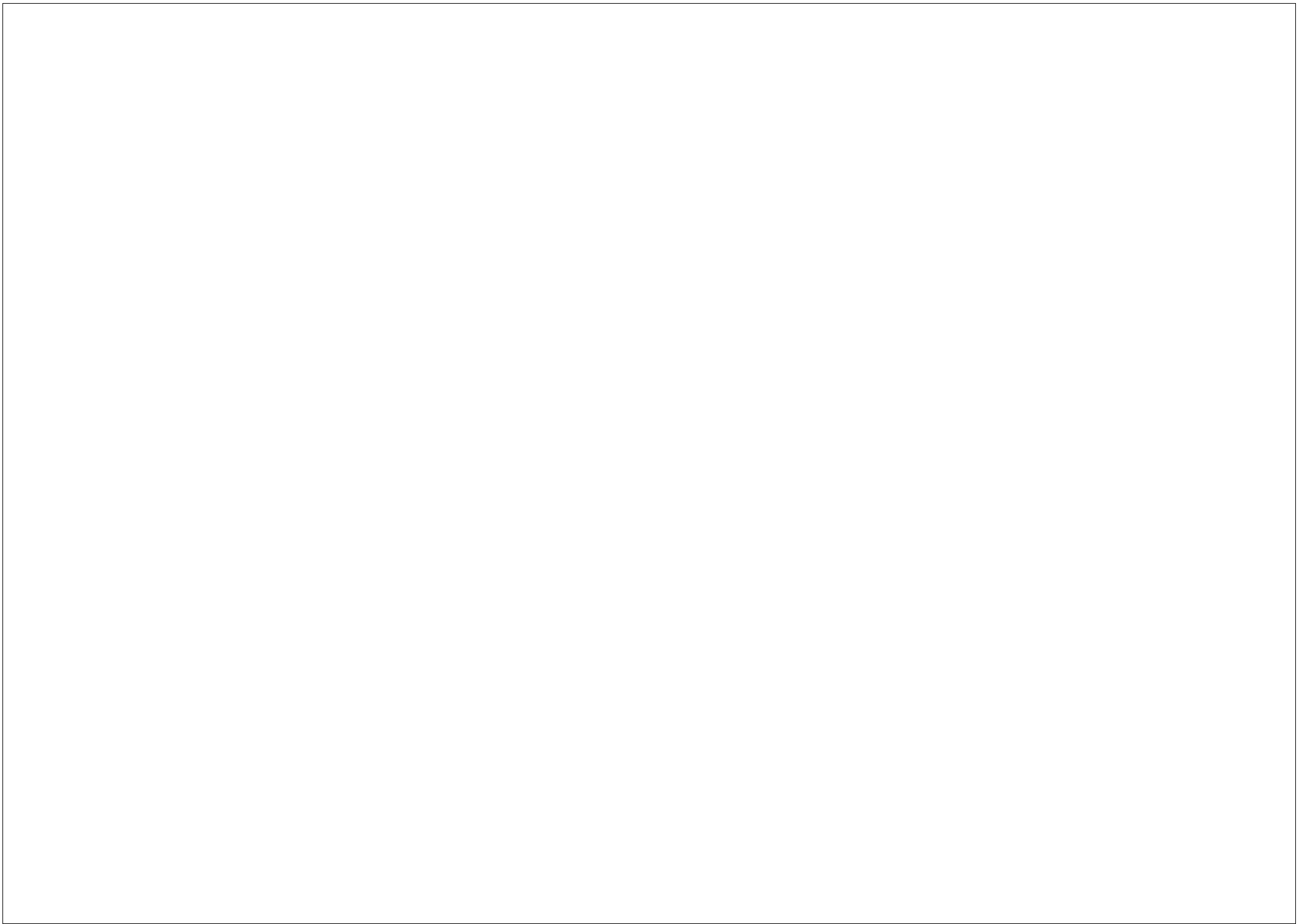
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:56:09
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:37
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO					REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA					FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
							GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4	A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
232.141-6	A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
232.143-2	A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
232.144-0	A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
248.998-8	A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
248.999-6	A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
249.024-2	A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
249.025-0	A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
249.032-3	A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
249.443-4	A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
257.939-1	A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		1.200,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
										FGTS
										0,00
260.474-4	A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12	5812	447,44	5842	533,34	6090	893,49	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01	9.432,92	14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	6.709,56	4.529,17	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00	
6154		549,50								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.925,00	14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.087,22	14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P	
5542		60,00	5550	29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.949,42	14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.899,87	14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5952 49,97	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6309	187,93						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41 22,00	4.530,36	1.946,78	2.583,58	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
5253	621,49	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	842,50		
6306	127,95		6398	530,39					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29 27,00	5.983,05	3.008,80	2.974,25	0,00	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	627,64	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13 15,00	3.986,20	1.441,15	2.545,05	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	303,67			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35 27,00	6.843,82	3.574,68	3.269,14	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.324,67			
0511	2.963,54		5253	587,77	27,50P	5728	134,01		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	5.298,67 27,00	5.855,03	1.278,14	4.576,89	0,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07 15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0149	1.272,79			
5253	530,71	27,50P	5542	36,00	5550	17,22			
5848	10,00		6090	3,00	6154	534,57			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	5.091,15 27,00	5.625,72	1.453,67	4.172,05	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19		
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	5812	801,54	6154	552,50			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.946,44 14,00	3.946,44 22,00	4.498,94	1.641,86	2.857,08	0,00		
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0149	2.126,95	0282	893,32 100,00P 0412	5,74		
0511	4.514,80	0585 365,87 25,00P	5253	1.470,29	5550	29,27 2,00P 5744	462,56		
5754	26,22	5812 449,82	5826	9,00	5848	15,00 5927	40,60		
6154	893,32	6308 352,16							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.463,46 00 00	6.380,85 14,00	8.507,80 27,00	9.406,86	3.748,24	5.658,62	0,00		
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56 100,00P 0511	2.963,54		
5253	255,13 22,50P 5550	17,56 2,00P	5684	50,54	5812	412,92 5842	256,95		
6154	554,56								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.961,16 14,00	3.961,16 22,00	4.515,72	1.547,66	2.968,06	0,00		
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97 100,00P	0511	2.963,54 5253	236,50 22,50P		
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00 5848	15,00		
6154	542,97								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00		
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P	0511	2.905,12 5253	123,09 15,00P		
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6088	616,66 6154	532,37		
6398	760,52								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.185,96 15,00	4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00		
5744	43,88	5754 98,65	5813	42,00	5897	148,00 5927	105,80		
5945	94,84	5955 169,28	5966	365,04	6154	527,14 6202	98,93		
6398	436,89								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00		
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54		
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43 5848	15,00		
6154	548,03								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.914,51 14,00	3.914,51 22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0585		358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154		885,02
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72 0282		542,97 100,00P 0511	2.963,54	5253		236,50 22,50P
5542		36,00 5550	17,56 2,00P 6154		542,97				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72 0511		2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542		36,00
5550		17,56 2,00P 5848	15,00 5893		260,00	6154	542,97		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72 0368		600,00	0511	2.963,54	5253	194,47 15,00P
5550		17,56 2,00P 5747	290,41 5754		78,48	5813	405,91	5826	153,92
5848		10,00 5927	58,00 6073		64,91	6090	282,53	6154	626,97
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 01	4.478,35 14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	2.183,16	2.295,19	0,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003	36,72 0149		1.292,78	0511	2.963,54	5253	405,21 22,50P
5473		6,40 5542	36,00 5550		17,56	2,00P 5744	34,59	5747	10,84
5754		48,55 5812	260,64 5813		101,65	5814	192,83	5848	10,00
5899		143,18 5901	97,75 5927		38,18	6090	455,40	6154	542,97
6305		92,13 6306	19,31 6398		309,43				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.878,35 14,00		4.628,16 22,00	5.171,13	2.822,62	2.348,51	0,00
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		852,25 180,00H 0003	36,72 0511		2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542		36,00
5550		17,05 2,00P 5812	499,88 5842		314,84	5848	15,00 6154		527,14
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003	47,21 0282		533,84 100,00P 0511	2.905,12	5253		221,82 22,50P
5542		36,00 6154	533,84						
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.813,11 14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003	31,47 0511		2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542		36,00
5550		17,22 2,00P 5848	15,00 6154		531,63				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		869,39 180,00H 0003	31,47 0511		2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542		36,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - ABRIL /2022		PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/04/2022			
						GRUPO - 474		HORA - 10.52.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5550		17,39	2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848 15,00		
6154		536,91									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00	3.835,05	14,00	3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542 36,00		
5747		151,07		140,50	6154	531,63					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253 236,50	22,50P	
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5848	15,00	6154	542,97	6305 177,29		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39	15,00P 6154 542,23		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01	3.873,10	14,00	3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		878,09	180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32	22,50P	
5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		1.434,64	180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585 358,66	25,00P	
5253		849,56	27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813 256,54		
5814		307,81	5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966 48,60		
6090		3,00	6154	875,09	6308	28,26	6398	923,05			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		852,25	180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542 36,00		
5812		611,26	5848	15,00	5896	403,76	5898	43,57	6090 441,89		
6154		526,41	6398	305,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.513,14	1.246,93	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001		860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5747 90,50		
5754		301,50	5759	208,55	5813	188,38	5848	10,00	5897 138,36		
5945		49,91	5966	116,12	6090	3,00	6154	531,63	6306 141,18		
6398		616,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.502,30	1.295,07	0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO		A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33 5826 346,00					
5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5744 55,58 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05					
5848 10,00 5899 297,90 5945 177,17 6090 373,88 6154 531,63					
6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.817,95	1.511,05	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0149	2.139,10	0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80
0585	365,87 25,00P 5253	1.483,65 27,50P 5848	15,00	6154	898,42	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00	6.417,30 14,00	8.556,40 27,00	9.454,82	2.397,07	7.057,75 0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5550	17,56 2,00P
5744	320,90	5747 143,00	5754 79,50	5848	10,00	6154 542,97
6305	99,52	6398 309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.667,96	2.210,39 0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31 0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0511	2.963,54	5253 405,21 22,50P
5473	5,65	5542 36,00	5550 17,56	2,00P 5813	465,00	5897 160,00
6154	542,97	6398 320,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	4.628,16 22,00	5.171,13	1.952,39	3.218,74 0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00	6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05 0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:39
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:48
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00

	T O T A I S		
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,77
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4	2,06
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,76
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,84
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,50

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	292.425,35		
D E S C O N T O S	98.513,02		
L I Q U I D O	193.912,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		193.912,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.231,52	55	25,61
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,95
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,61	31	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,64
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,78
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,80
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.592,45	15	7,71
5813	B DAYCOVAL	1.980,81	9	2,01
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,77
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,33
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,63
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,43
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,71
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,39
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,04
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

PAGINA - 0003
DATA - 14/04/2022
HORA - 10.52.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1 22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1 1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1 76,31
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.282,45	
	L I Q U I D O	2.601,15	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1 11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1 1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00	1 44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1 42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,35
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,34
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.017,19	4	1,91
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,18
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,63
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,18
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,31
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,69

T O T A I S				
G A N H O S		314.592,55		
D E S C O N T O S		101.111,13		
L I Q U I D O		213.481,42		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.481,42		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.523,90	57	25,24
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,73	33	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,99
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.758,19	10	1,74
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.555,81	10	2,53
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,20
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	762,84	3	0,75
5897	DAYCOVAL EMP02	325,56	3	0,32
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	282,72	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.394,98	11	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	26,12
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	390,29	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,38
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,86
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4 19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4 0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4 12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4 67,02

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4 11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4 0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1 0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2 3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1 0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1 1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1 0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3 6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1 1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2 7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4 0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1 1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1 1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1 4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2 5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1 2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2 5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4 29,31
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1 2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1 1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2 9,78

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.302,74	
	L I Q U I D O	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	376,88	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.302,74	
	L I Q U I D O	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.123,53	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
(+) DESCONTO	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	1.273,83		
1/3 DE FERIAS.....	424,60		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	261,82		
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/04/2022
HORA - 10.52.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	18,74
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88		2	11,69
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	5,98
0511	GRADAT	17.744,02		5	60,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,44

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73		5	35,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81		4	0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90		1	3,78
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,68
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,47
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	39,85
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,17
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,40

--- T O T A I S ---					
G A N H O S		29.368,60			
D E S C O N T O S		8.494,36			
L I Q U I D O		20.874,24			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		20.874,24			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		5.504,10			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25			
(+) DESCONTO		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25			
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		2.015,00			
1/3 DE FERIAS.....		671,66			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		304,26			
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 10.52.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 18,74
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,73
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.431,88	2 11,69
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 5,98
0511	GRADAT	17.744,02	5 60,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,44

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.995,73	5 35,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	80,81	4 0,95
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,78
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,68
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,47
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,88
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 39,85
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,17
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,40

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	29.368,60	
	D E S C O N T O S	8.494,36	
	L I Q U I D O	20.874,24	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	20.874,24	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	361.387,42		
	D E S C O N T O S	116.908,23		
	L I Q U I D O	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	244.479,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91			
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01			
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16			
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33			
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65			
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06			
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	9.449,07	6	2,61
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,38
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		361.387,42		
D E S C O N T O S		116.908,23		
L I Q U I D O		244.479,19		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		244.479,19		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.382,60	66	25,13
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41	0,69
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,91
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,86
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12	1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,47
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	8.200,66	16	7,01
5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14	3,00
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,60
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,89
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,33
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	762,84	3	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	580,61	5	0,50
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	659,89	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14	2,37
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,32
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	500,16	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	380,42	2	0,33
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,08
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,84

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:55:49
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:36
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 10.52.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967

- A- SSP
- A-1SESEG
- A-1SESEG
- A-1SESEG

28.254-5
053-1
13.240-3
19.470-0

2.336,71
2.567,94
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

7.304,65
7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.529,17
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 3.218,74
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.864,49
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.974,25
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.295,19
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.246,93
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 2.857,08
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.269,14
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 2.210,39
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 4.576,89
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 2.348,51
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.583,58
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 7.057,75
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.545,05
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 4.172,05
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.511,05
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.295,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 5.658,62
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

* TOTAL DA PAGINA	50	..	TOTAL LIQUIDOS
** TOTAL DA AGENCIA	...	50	..	162.372,65

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 10.52.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP 66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB 67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53	063827/0-5-	R-3CRC 22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RAQUEL DUARTE LIMA

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	244.479,19
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	244.479,19
***** TOTAL GERAL	78 ..	244.479,19

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:59:38
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:56:18
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 10.52.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
		*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..		23	2.300,00	P 31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P	22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	405,21
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00	P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	587,77
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	405,21
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.483,65
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		27,50 P	530,71
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.470,29
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.382,60
						66	1.410,00 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		805,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 14/04/2022

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002.001.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..								1.003,29

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	118,97
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							2.046,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	447,44
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	801,54
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.200,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	188,38
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.505,65

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.359,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5826 - OLE

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

DATA - 14/04/2022

HORA - 10.52.00

BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002.001.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

124,06

*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..

124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
		*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						762,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,36
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							580,61

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00		58,00
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		74,56
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		105,80
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		38,18
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..									317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,91
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							659,89

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					

----- L A N C A D O -----	VALOR
BASE	169,28
0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6068 - BIB

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

EMPRESTIMOS

MATRICULA FUNCIONARIO
157.960-6 A EMILIA CARVALHO DA SILVA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
70,84

*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..

70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6073 - OLE

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66	0003	BASE	616,66
	*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..		1	616,66 V		0,00	616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,49
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	282,53
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	441,89
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,67
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	455,40
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	373,88
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.774,86

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87	
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,95	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31	
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	63,46	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									500,16

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	352,16
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							380,42

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

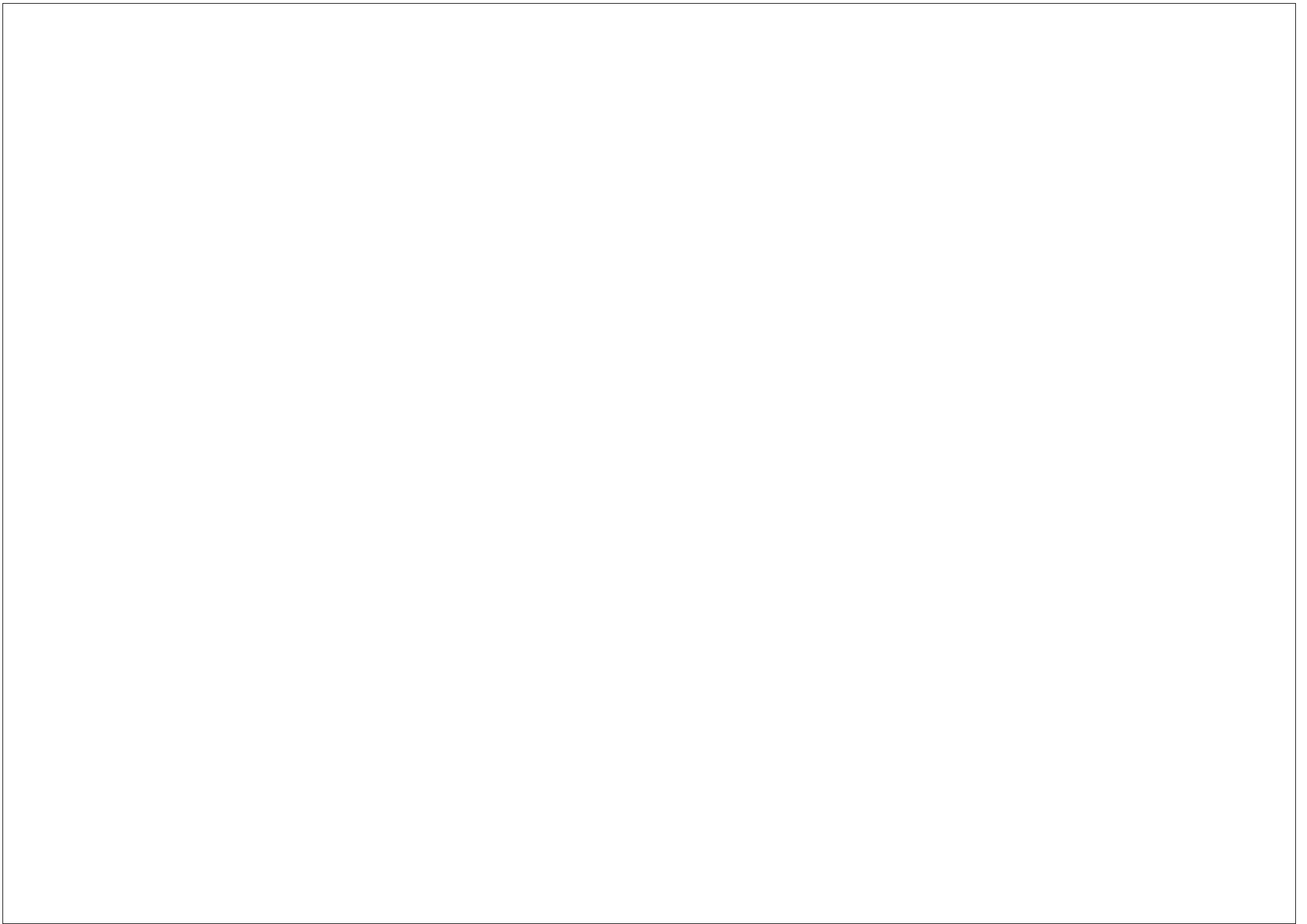
DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:56:20
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:00:05
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00	
							0844	7.200,00	V 0099	7.200,00	
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V 0099	860,78	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0282	100,00	P 0099	532,37	
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5550	2,00	P 0099	17,22	
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0003	616,66	
							0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0282	100,00	P 0099	542,97	
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5542	36,00	V 0099	36,00	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	5550	2,00	P 0099	17,56	
							0001	1.434,64	V 0099	1.434,64	
							0003	52,46	V 0099	52,46	
							0228	90,40	V 0099	90,40	
							0282	100,00	P 0099	840,47	
							0511	4.425,85	V 0099	4.425,85	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5550	2,00	P 0099	28,69	
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00	
							0844	9.900,00	V 0099	9.900,00	
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V 0099	860,78	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0282	100,00	P 0099	532,37	
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12	
							1029	100,00	P 0099	0,00	
							5550	2,00	P 0099	17,22	
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	878,09	
							0003	36,72	V 0099	36,72	
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54	
							5550	2,00	P 0099	17,56	
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	852,25	
							0003	36,72	V 0099	36,72	

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/04/2022

GRUPO - 474

HORA - 10.52.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     11:00:07
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:53:33
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - ABRIL/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 14/04/2022

HORA - 10.52.50

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

				45.812,44	
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05			
	237.003711.00017714	/8 5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66			
	237.003715.00007858	/1 5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7
	237.003715.00008344	/5 5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00			
	237.003739.00010981	/9 5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66			
	399.000703.00151407	/0 5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.635,93			
	318.000001.00200028	/2 5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7
			5898 BMG EMP02	43,57	1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
			5952 BMG-EMP05	49,97	1
	318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	500,16	6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.628,27			
	394.000012.00888985	/3 5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69	12
			5899 BMC EMP02	581,58	3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99			
	623.000001.00010882	/2 5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14	5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	8.963,50			
	237.004130.00030738	/6 5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66	16
			5896 BRADESCO EMP02	762,84	3
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	5.897,34			
	707.000001.00300021	/6 5813	B DAYCOVAL	3.505,65	14
			5897 DAYCOVAL EMP02	580,61	5
			5945 DAYCOVAL EMP03	659,89	5
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76	3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	2.702,49			
	604.000001.01000508	/2 5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5
			5901 B I B EMP02	293,25	3
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
			6283 BIB EMP	53,79	1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)						
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	380,42	2
			033.000725.29006999	/2	1.129,78			
					5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
					6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
					6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.009000001457	/7	4.543,52	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	380,00	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003369.00004446	/6	124,06	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	441,20	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	2.774,86	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	9.256,37	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
			243.000001.04990535	/1	6398	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			805,76	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.812,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.387,42	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.908,23	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.479,19	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.479,19	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.479,19	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.635,93	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.628,27	1.003,29
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	2.046,69
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		8.963,50	317,14
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.897,34	8.200,66
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.702,49	762,84
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.774,86			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		805,76			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.812,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.387,42	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.908,23	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.479,19	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.479,19	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.479,19	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.158,66	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			1.635,93	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29 7
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	500,16 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.628,27	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2.046,69 12
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			3.198,99	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			8.963,50	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.200,66 16
			5896	BRADESCO EMP02	762,84 3
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.897,34	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.505,65 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	580,61 5
			5945	DAYCOVAL EMP03	659,89 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.702,49	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36 5
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1
	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	380,42 2

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.774,86			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.774,86	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		805,76			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	805,76	41
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.812,44			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA-----
DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	361.387,42	
*** TOTAL DE DESCONTOS	116.908,23	
*** TOTAL DO LIQUIDO	244.479,19	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	244.479,19	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	244.479,19	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04029
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     10:53:34
* PRINT DATE:     14 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:25
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 30/04/22
GRUPO - 474 FOLHA - 21 HORA - 17:32:39
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 06/05/2022 BENEFICIARIO - 06/05/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

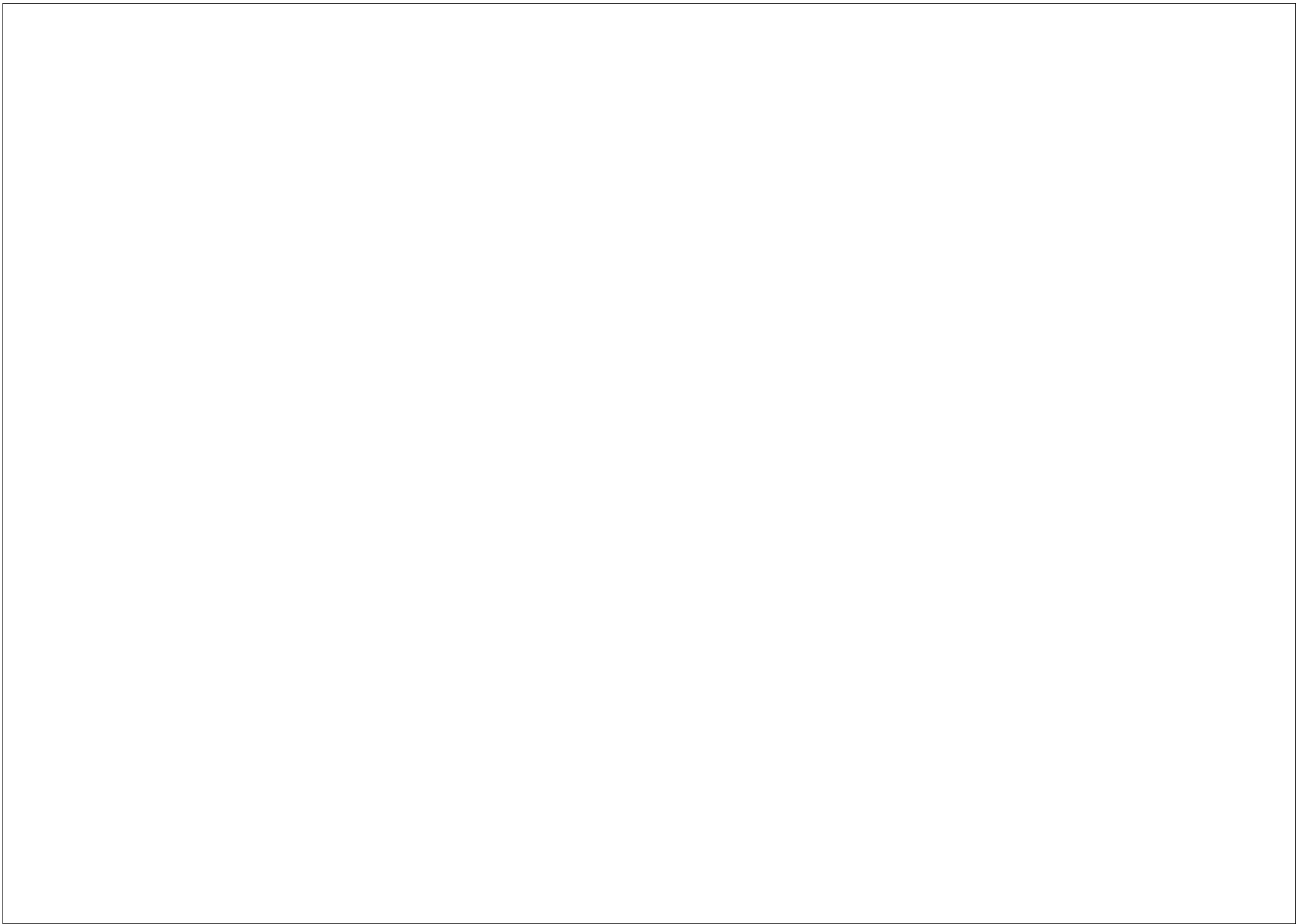
237 BRADESCO 066 156.405,50

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	30/04/22
GRUPO - 474	FOLHA - 21	HORA -	17:32:39
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 06/05/2022	BENEFICIARIO - 06/05/2022		
	+-----+-----+-----+		
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	066	156.405,50	


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:27
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:37
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```





```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:39
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:10
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO		DATA - 30/04/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 17.31.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		2.459,06	0933	2.500,00					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		1.463,46	01 01	0,00		0,00 0,00	4.959,06	0,00	4.959,06
									FGTS
									0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		1.962,50							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		878,09	00 00	0,00		0,00 0,00	1.962,50	0,00	1.962,50
									FGTS
									0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		1.936,55							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		878,09	00 00	0,00		0,00 0,00	1.936,55	0,00	1.936,55
									FGTS
									0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		VICE-PRESIDENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00
0933		4.500,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		900,00	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
									FGTS
									0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		3.190,42							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		1.463,46	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.190,42	0,00	3.190,42
									FGTS
									0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		3.004,30							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.004,30	0,00	3.004,30
									FGTS
									0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		1.974,71							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.974,71	0,00	1.974,71
									FGTS
									0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		1.949,93							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.949,93	0,00	1.949,93
									FGTS
									0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		1.987,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		878,09	00 01	0,00	0,00	0,00 0,00	1.987,00	0,00	1.987,00
									FGTS
									0,00
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		3.004,30							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.004,30	0,00	3.004,30
									FGTS
									0,00
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0122		486,15	0933	1.958,33					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.444,48	0,00	2.444,48
									FGTS
									0,00
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0002				
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO	DATA - 30/04/2022				
					GRUPO - 474	HORA - 17.31.00				
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.993,10								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.993,10	0,00	1.993,10	0,00
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		3.001,67								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.001,67	0,00	3.001,67	0,00
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.987,00								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.883,83								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 01	0,00	0,00	0,00 0,00	1.883,83	0,00	1.883,83	0,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00				
0122		1.909,18								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.909,18	0,00	1.909,18	0,00
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.973,22								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.973,22	0,00	1.973,22	0,00
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		3.190,42								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.190,42	0,00	3.190,42	0,00
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.980,58								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.980,58	0,00	1.980,58	0,00
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.939,17								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.901,31								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.734,64	0,00	2.734,64	0,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0122		1.882,66								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0003
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO	DATA - 30/04/2022
					GRUPO - 474	HORA - 17.31.00
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.957,25					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.957,25	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.957,25	0,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	3.160,77					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					3.160,77	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					3.160,77	0,00
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.939,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.939,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.939,17	0,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.939,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	03 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.939,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.939,17	0,00
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A5 HR-MES-180,00
0122	2.239,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					2.239,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					2.239,17	0,00
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.939,17					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.939,17	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.939,17	0,00
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.882,66					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	852,25	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.882,66	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.882,66	0,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.906,55					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.906,55	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.906,55	0,00
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.898,68					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.898,68	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.898,68	0,00
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.917,52					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	869,39	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.917,52	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.917,52	0,00
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122	1.898,68					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.898,68	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.898,68	0,00
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0004			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO		DATA - 30/04/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 17.31.00			
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.939,17									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.936,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,55	0,00	1.936,55	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.936,55									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,55	0,00	1.936,55	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE		TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		3.125,31									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,31	0,00	3.125,31	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.880,03									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,03	0,00	1.880,03	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.898,68									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.898,68									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,68	0,00	1.898,68	0,00
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.901,31									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,31	0,00	1.901,31	0,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00	
0122		1.920,15									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,15	0,00	1.920,15	0,00
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA		ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
0933		2.091,91									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,91	0,00	2.091,91	0,00
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ		GERENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
0933		1.719,00									
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
244.382-1	C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES		PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO							REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA							FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO	DATA - 30/04/2022	
								GRUPO - 474	HORA - 17.31.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
244.382-1 C 0933	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00	
	5.850,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
248.090-5 B 0933	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
248.357-2 A 0933	AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-120,00	
	2.104,90									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
249.695-0 B 0933	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.104,90									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
256.927-2 A 0933	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
256.932-9 A 0933	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
257.115-3 A 0933	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	4.500,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
257.117-0 A 0933	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.614,89									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00	2.614,89	0,00
259.862-0 A 0933	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	2.104,90									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00
261.149-0 B 0933	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	4.500,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00	00 02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
263.543-7 A 0933	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	SUBGERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0	HR-MES-160,00	
	849,53									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	86,94	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,53	0,00	849,53	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022
FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO
GRUPO - 474

PAGINA - 0006
DATA - 30/04/2022
HORA - 17.31.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA

A.TEC-I

LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

0122 1.941,80

SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.
878,09 00 00 0,00 0,00

BASE-IR PERC.
0,00 0,00

TOT-GANHOS
1.941,80

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.941,80

FGTS
0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022
FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO
GRUPO - 474

PAGINA - 0007
DATA - 30/04/2022
HORA - 17.31.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO
0122 1.941,80

A.TEC-I

LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00

SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.
878,09 00 00 0,00 0,00

BASE-IR PERC.
0,00 0,00

TOT-GANHOS
1.941,80

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.941,80

FGTS
0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122 1.944,42		
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.944,42 0,00 1.944,42 0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122 1.901,31		
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.901,31 0,00 1.901,31 0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122 1.898,68		
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 0,00 0,00	0,00 0,00	1.898,68 0,00 1.898,68 0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0122 1.898,68		
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.898,68 0,00 1.898,68 0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	3.208,65									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,65	0,00	3.208,65	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	1.939,17									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	1.939,17									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	1.939,17									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,17	0,00	1.939,17	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0122	3.064,01									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,01	0,00	3.064,01	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.007	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.001	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.003	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.008	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.003	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.003	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.005	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.009	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.005	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.001	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.001	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.003	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.001	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.005	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.001	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.004	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.001	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.004	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.001	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.009	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.004	*
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.003	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.002	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.004	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.002	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.006	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.003	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.005	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.001	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.003	*
JOÃO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.003	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.005	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.005	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.008	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.005	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.005	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.002	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.003	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.002	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.005	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.004	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.009	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.002	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.002	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.003	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.001	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.001	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.004	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.002	*
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.002	*
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.004	*
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.009	*
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.009	*
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.008	*
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.004	*
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.003	*

REF. - MAIO /2022
 FOLHA - 21 13.SAL.ADIANTADO
 GRUPO - 474

PAGINA - 0001

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.00

RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.002
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.004
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.005
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.002
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.004
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.002
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.004
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.005



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:11
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:19
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0122	13.SALARIO ADIANTADO	86.712,28		41	65,30
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36		17	34,70
T O T A I S					
	G A N H O S	132.788,64			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	132.788,64			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	132.788,64			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	1.941,80	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	1.941,80	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	1.941,80	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.941,80	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0122	13.SALARIO ADIANTADO		1.941,80	1	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S		1.941,80		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		1.941,80		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		1.941,80		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		878,09		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		
	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	90.595,88	43 66,29
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 33,71
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	136.672,24	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	136.672,24	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	136.672,24	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	49.273,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	55	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0122	13.SALARIO ADIANTADO		7.643,09	4	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S		7.643,09		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		7.643,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.643,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
	SIT TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

----- G A N H O S -----
COD DESCRICAO V A L O R QUANT. PERC.

0122 13.SALARIO ADIANTADO 7.643,09 4 100,00

--- T O T A I S -----

G A N H O S 7.643,09

D E S C O N T O S 0,00

L I Q U I D O 7.643,09

LIQUIDO CONTA CORRENTE..... 7.643,09

LIQUIDO CONTA SALARIO..... 0,00

LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 0,00

LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00

SALARIOS/VENCTO 3.460,43

VALOR AUXILIO NATALIDADE... 0,00

PERCENTUAL FAP..... 1,9951

PERCENTUAL RAT..... 2,0

RAT AJUSTADO 3,9902

BASE FGTS 0,00

FGTS A RECOLHER..... 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA..... 0,00

VALOR FUNCIONARIOS..... 0,00

(+) DESCONTO 0,00

(-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO..... 0,00

1/3 DE FERIAS..... 0,00

1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 0,00

INSS PATRONAL 0,00

AMAZONPREV PATRONAL..... 0,00

FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S -----

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

A0 - 4

----- D E S C O N T O S -----
COD DESCRICAO V A L O R QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	12.090,17	5 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	12.090,17	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	12.090,17	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.090,17	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S		G A N H O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	12.090,17	5 100,00
T O T A I S			
	G A N H O S	12.090,17	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	12.090,17	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	12.090,17	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	110.329,14	52 70,54
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 29,46
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	156.405,50	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0122	13.SALARIO ADIANTADO	110.329,14	52 70,54
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	46.076,36	17 29,46
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	156.405,50	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	156.405,50	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000	
	PERCENTUAL RAT.....	0,0	
	RAT AJUSTADO	0,0000	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:20
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:15
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

2.614,89

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

2.614,89

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.229,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.229,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

5.850,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

5.850,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

5.850,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.883,83

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.883,83

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.883,83

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

4.500,00

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.500,00

4.500,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

2.104,90

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.104,90

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.104,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

1.941,80

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.941,80

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.941,80

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A- SSP
- A-1SESEG

28.254-5
053-1

849,53
1.941,80

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

2.791,33
2.791,33

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.959,06
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 1.906,55
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 1.944,42
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 3.190,42
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 1.957,25
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 1.882,66
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 1.939,17
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 1.936,55
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 1.949,93
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 1.917,52
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 3.004,30
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 1.974,71
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 1.898,68
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 1.962,50
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 3.125,31
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.444,48
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 1.939,17
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 1.936,55
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.239,17
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.880,03
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 1.973,22
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 1.898,68
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 3.160,77
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 1.939,17
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 1.901,31
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 4.500,00
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 2.734,64
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.001,67
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 1.901,31
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.939,17
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.882,66
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 1.987,00
MARIA GERCIENNA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.939,17
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 1.987,00
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 3.004,30
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 1.936,55
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 1.980,58
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 1.939,17
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.920,15
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 3.208,65
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 3.064,01
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 1.898,68
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 1.898,68
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 1.993,10
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 2.104,90
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 1.909,18
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.898,68
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.898,68
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 3.190,42
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 1.939,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

114.519,10

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

114.519,10

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

1.939,17

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

1.719,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

3.658,17

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

3.658,17

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 4.500,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.500,00
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.500,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

2.614,89

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.614,89

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.614,89

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

2.614,89

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.614,89

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.614,89

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.31.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP

CONTA LIQUIDO
66.604-1 2.104,90

TOTAL LIQUIDOS

QUANT. 1 .. 2.104,90
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.104,90
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.104,90

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 2.091,91

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	2.091,91
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	2.091,91
*** TOTAL DO BANCO	66 ..	156.405,50
***** TOTAL DO ORGAO	66 ..	156.405,50
***** TOTAL GERAL	66 ..	156.405,50

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:34:17
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:47
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	2.300,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.ADIANT

DATA - 30/04/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 17.31.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:49
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:00
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.30

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

074 - JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 002

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.30

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

156.405.500,00

999 - INDIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 003

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 30/04/2022

HORA - 17.31.30

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

156.405.500,00

*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

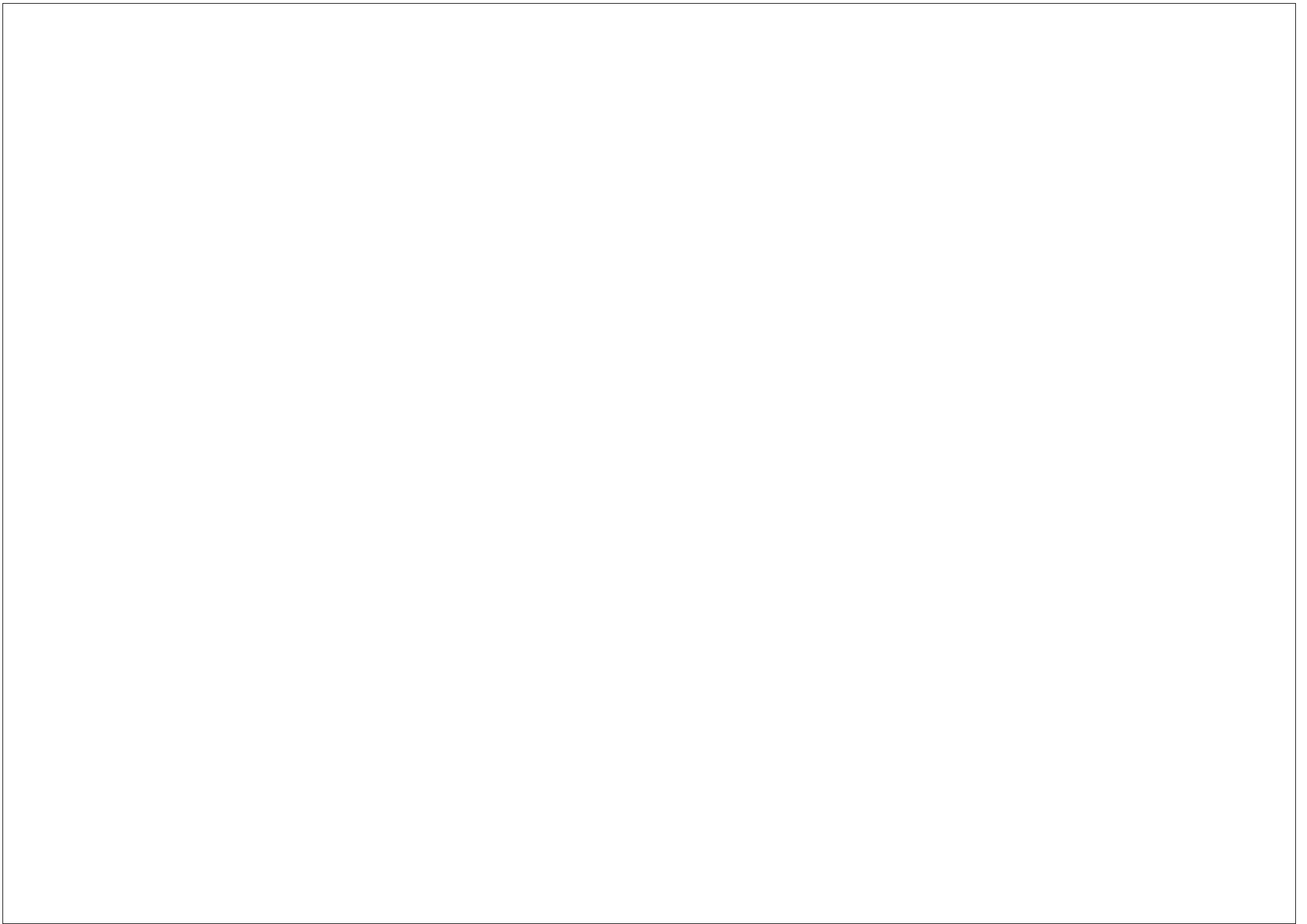
DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS
*** TOTAL DE DESCONTOS
*** TOTAL DO LIQUIDO
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR
*** CREDITO EM CONTA SALARIO

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB00645
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:33:01
* PRINT DATE:     30 APR 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB06682
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000442
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     09:55:48
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,75
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.326,64	4	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,56
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,83
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,48
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,48

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	292.734,80		
D E S C O N T O S	99.076,48		
L I Q U I D O	193.658,32		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		193.658,32		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.286,70	55	25,52
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	603,05	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,63
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,65
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.323,86	14	7,39
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,19
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,23
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,28
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,90
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,29
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,32
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,07
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,62
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,94
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,56
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,28
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1	B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.576,09			
L I Q U I D O		3.602,04			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.602,04			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			

PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			

BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	25,80
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,11
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	38,59
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	34,50

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,31
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,41
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,63

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.839,51	57	25,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,17	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.932,07	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,86
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,91
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,80
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

T O T A I S		L I Q U I D O	
	G A N H O S	316.196,53	
	D E S C O N T O S	101.935,02	
	L I Q U I D O	214.261,51	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.261,51	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	49.273,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS		G A N H O S	
	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.958,55	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 19/05/2022
HORA - 09.55.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.303,51	
	L I Q U I D O	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRDAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,82
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,95
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,73
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1	0,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,99
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,64
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,97
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,30
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,70
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,30
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,08
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,16
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,17
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2	5,17
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,30
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,26
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,50
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,78

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.303,51		
	L I Q U I D O	10.122,76		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 09.55.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		359.559,52		
D E S C O N T O S		117.430,43		
L I Q U I D O		242.129,09		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.129,09		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.932,07	15	6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	
--	-----------------------------	--	------	--

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

	VALOR EMPRESA.....		63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.939,14	
	(+) DESCONTO		31.939,14	
	(-) DEVOUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)		31.939,14	
	(-) DEVOUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO

	13.SALARIO.....		18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....		6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.390,19	
	FGTS		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	359.559,52		
	D E S C O N T O S	117.430,43		
	L I Q U I D O	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09			
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRANCO EMPREST	7.932,07	15	6,75			
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64			
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32			
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRANCO EMP02	889,96	4	0,76			
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06			
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31			
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40			
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16			
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13			
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83			

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB06682
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000442
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     09:55:49
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:05
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	19/05/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	12:26:18
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/05/2022	BENEFICIARIO - 31/05/2022		
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	242.129,09	

```

PRODAM                PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS          PAGINA -      001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14      CREDITO BANCARIO          DATA  - 19/05/22
GRUPO - 474                  FOLHA - 10                HORA   - 12:26:18
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/05/2022      BENEFICIARIO - 31/05/2022
+-----+ SERVIDOR +-----+ +-----+ PENSÃO +-----+
BANCO                QTDE                VALOR                QTDE                VALOR
-----
237 BRADESCO                078                242.129,09

```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     12:29:07
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:16
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:18
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:34
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - MAIO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 19/05/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 12.24.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5747		538,12		5812 980,39	5842	533,34	6090	900,86	6154 1.320,61	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.249,88	3.988,85	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00	
6154		549,50								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P	
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0149	1.316,47	0282	552,92 100,00P 0368	79,80	
0511		2.905,12		5253 578,76	27,50P 5542	36,00	5550	17,22 2,00P 5842	783,93	
6154		552,92								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		5.265,89 27,00	5.818,81	1.968,83	3.849,98	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5253	215,36 22,50P	5747	88,73	5812	344,83	5813	503,60	5896	127,12
5952	49,97	6154	556,36	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.073,90	2.456,46	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P	0511 4.425,85
5253	783,01 27,50P	5550	28,69	2,00P	6154 841,20				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49 27,50P	5550	17,56	2,00P	5812 842,50	5896	317,89	6154	551,02
6306	127,95	6398	530,39						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.008,80	2.974,25	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42 15,00P
5550	17,56 2,00P	5812	627,64	5848	15,00	6154	558,07	6306	31,67
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.409,36	2.576,84	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	52,46	0149	2.001,12	0228	90,40	0282	840,47 100,00P
0511	4.425,85	5253	1.331,87	27,50P	5550 28,69	2,00P	5747 279,54	5754	303,80
5842	283,57	5893	32,20	5927	74,56	6090	671,05	6154	840,47
6398	529,62	6400	117,00						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	8.004,47	27,00	8.844,94	4.492,37	4.352,57	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511 2.963,54
5253	258,02 22,50P	5728	134,01	6154	556,36				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	948,39	3.581,97	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	852,25 180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511 2.876,35
5253	181,91 15,00P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747 130,80	5754	93,00
5814	214,67	5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00	6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07	15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511 2.905,12	5253	223,00 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842 203,20	5848	10,00	6090	544,55
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 19/05/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 12.24.00			
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-B1		HR-MES-180,00					
860,78	00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.568,54	2.784,39	0,00				
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P 0511	2.934,19					
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	6154	552,50									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	869,39 00 00	3.946,44	14,00	3.946,44	22,00	4.498,94	840,32	3.658,62	0,00				
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32	100,00P 0412	5,74	0511	4.514,80					
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550	29,27	2,00P 5744	462,56	5754	26,22					
5812	449,82	5826	5848	15,00	5927	40,60	6154	893,32					
6308	275,06												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00	6.380,85	27,00	7.279,91	3.086,22	4.193,69	0,00				
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P 0511	2.963,54					
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684	50,54	5812	412,92	5842	256,95					
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.961,16	14,00	3.961,16	22,00	4.515,72	1.547,66	2.968,06	0,00				
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P				
5550	17,56 2,00P 5728	134,01	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00					
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00				
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253	123,09	15,00P				
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6088	616,66	6154	532,37					
6398	760,52												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.185,96	15,00	4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00				
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00					
5744	43,88	5754	5813	42,00	5897	148,00	5927	105,80					
5945	94,84	5955	5966	365,04	6154	527,14	6202	98,93					
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00				
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A SIT-A0		HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P 0511	2.963,54					
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	395,43	5848	15,00					
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS						
	878,09 00 00	3.914,51	14,00	3.914,51	22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00				

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85		
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79		0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 6154		542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29		0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00		
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31		0,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5813	405,91	5826	153,92	
5848	10,00	5927 58,00	6073	64,91	6090	3,00	6154	626,97	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 01	4.478,35 14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.903,63	2.574,72		0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40		
5542	36,00	5744 34,59	5747	10,84	5754	48,55	5812	260,64	
5813	101,65	5814 192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	
5927	38,18	6090 335,90	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	
6366	156,00	6398 309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.581,86	1.296,49		0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00		
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48		0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P
5542	36,00	6154 533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29		0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00		
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46		0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P	5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00	5848		15,00	
6154	536,91									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.298,14	15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0149	1.265,79	0511	2.905,12	5253		383,46 22,50P	
5542	36,00 5747	151,07	5899	140,50	6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	4.531,53	22,00	5.063,16	1.242,66	3.820,50	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253		236,50 22,50P	
5542	36,00 5550	17,56 2,00P	5848	15,00	6154	542,97	6305		177,29	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39 15,00P	6154		542,23	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 01	3.873,10	14,00	3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253		235,32 22,50P	
5542	36,00 5550	17,56 2,00P	5812	494,39	6154	542,23				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585		358,66 25,00P	
5253	849,56 27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813		256,54	
5814	307,81 5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966		48,60	
6090	3,00 6154	875,09	6398	923,05						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64 00 00	6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.232,96	2.892,75	0,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25 15,00P	5542		36,00	
5812	611,26 5848	15,00	5896	403,76	5898	43,57	6090		445,99	
6154	526,41 6398	305,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.517,24	1.242,83	0,00	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62 15,00P	5747		90,50	
5754	301,50 5759	208,55	5813	378,65	5848	10,00	5966		116,12	
6090	3,00 6154	531,63	6306	141,18	6398	616,55				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/05/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 12.24.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74
								0,00	
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P 5707	568,34
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
100,30	00	00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P 5707	828,38
6400	862,64	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	
1.800,00	00	00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86	6.221,14
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071	1.200,00	0149	1.743,26	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47
5253	1.154,81	27,50P 5707	812,40	SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	
100,30	00	00	6.973,03	14,00	7.360,63	27,00	8.173,03	1.967,21	6.205,82
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P 5707	425,54
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
93,27	00	00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P 5707	828,38		
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
1.800,00	00	02	7.087,22	14,00	7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94	6.898,06
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5253	35,08	7,50P 5707	220,01
SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.	
86,94	00	00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71
								LIQUIDO	
								FGTS	
								0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0149 1.294,53		0511 2.963,54	5253	406,62	22,50P
5550 17,56 2,00P 5812 608,21 6154 543,70					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	4.634,43 22,00	5.178,13	1.576,09	3.602,04	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33 5826 346,00					
5848 15,00 5875 124,06 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28	0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P					
5550 17,22 2,00P 5744 55,58 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05					
5848 10,00 5899 297,90 5945 177,17 6090 374,65 6154 531,63					
6202 165,29 6398 384,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.818,72	1.510,28	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 134,01 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

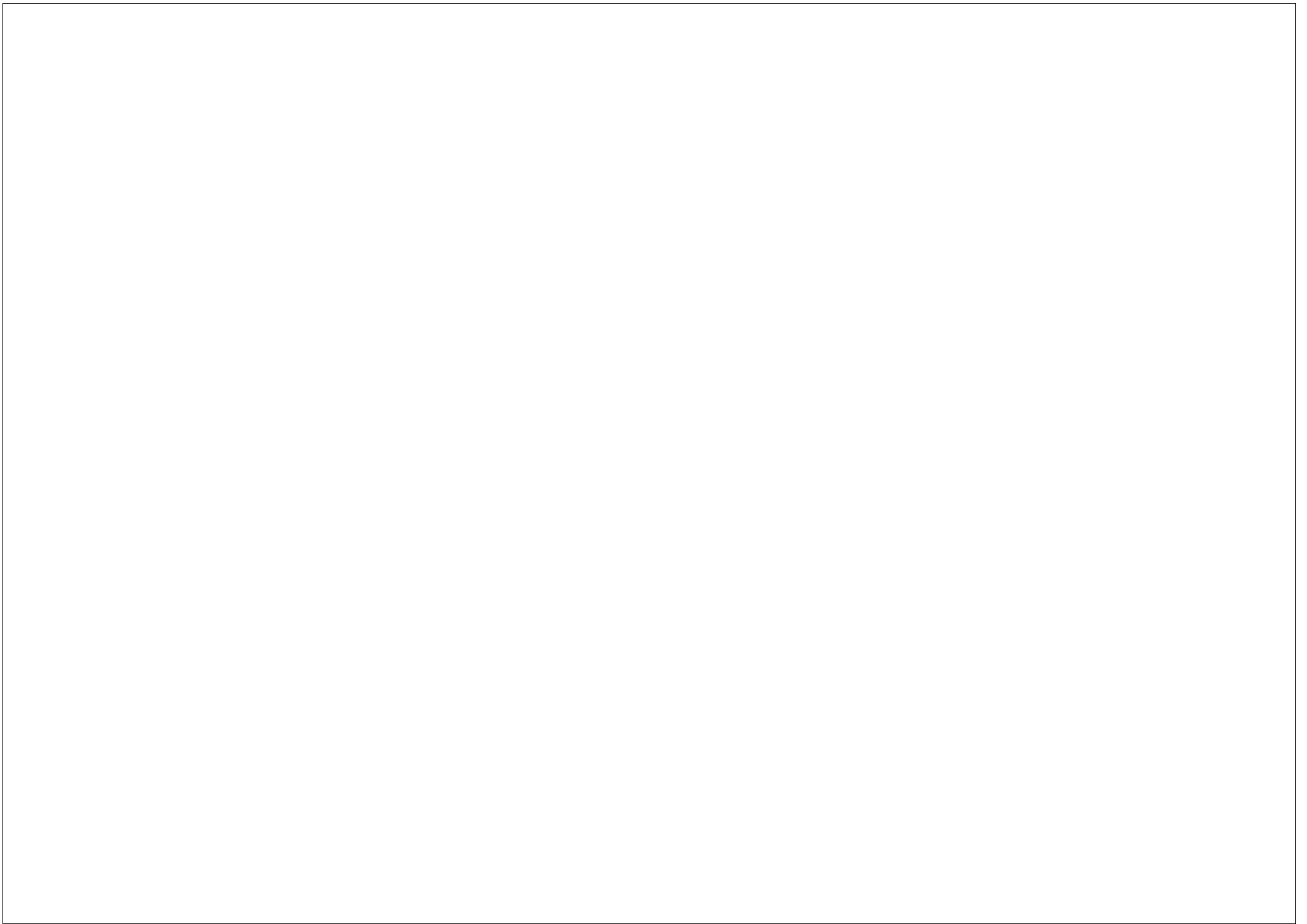
C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO - 474

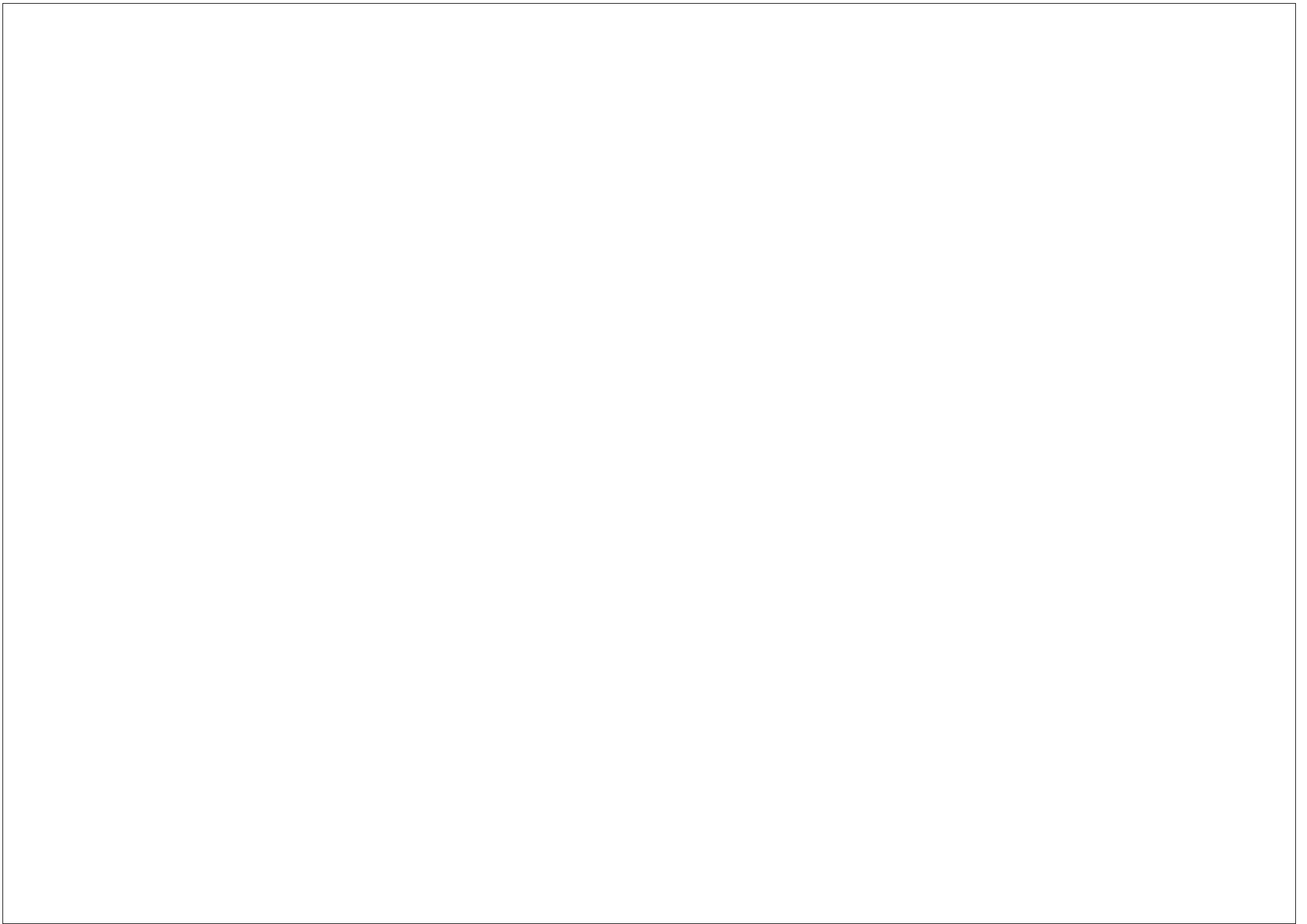
HORA - 12.24.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:36
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:46
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0071	JETONS	14.400,00	12 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	14.400,00	
	D E S C O N T O S	0,00	
	L I Q U I D O	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	0,00	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	0,00	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00	
	(+) DESCONTO	0,00	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-------------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	2.400,00	4
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.326,64	4
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRADAT	125.029,54	39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	292.734,80	
	D E S C O N T O S	99.076,48	
	L I Q U I D O	193.658,32	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	193.658,32	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.958,55	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.286,70	55
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	603,05	30
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1
5812	BRABESCO EMPREST	7.323,86	14
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRABESCO EMP02	889,96	4
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5898	BMG EMP02	43,57	1
5899	BMC EMP02	283,68	2
5901	B I B EMP02	293,25	3
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5
5937	BIB EMP03	62,37	1
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2
5952	BMG-EMP05	49,97	1
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
6088	RESTITUICAO I	616,66	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
6283	BIB EMP	53,79	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.576,09			
L I Q U I D O		3.602,04			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.602,04			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			

PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			

BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	25,80
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,11
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	38,59
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	34,50

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,31
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,41
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,42
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,63

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.839,51	57	25,35
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,17	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.932,07	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.916,35	11	2,86
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,91
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	358,50	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,27
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.933,43	12	6,80
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

T O T A I S		D E S C O N T O S	
	V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	316.196,53		
D E S C O N T O S	101.935,02		
L I Q U I D O	214.261,51		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	214.261,51		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENC TO	49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.303,51	
	L I Q U I D O	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
	* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
	* PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	55,58	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,65	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.303,51	
	L I Q U I D O	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.122,76	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/05/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 12.24.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	359.559,52		
	D E S C O N T O S	117.430,43		
	L I Q U I D O	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRDESCO EMPREST	7.932,07	15	6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,67
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.621,17	5	2,12
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,61
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,60
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,78
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,07
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,02
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,35
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	359.559,52		
	D E S C O N T O S	117.430,43		
	L I Q U I D O	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	242.129,09		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.850,26	66	24,57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,09
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,81
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29	7	0,85
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,64
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,45
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRANCO EMPREST	7.932,07	15	6,75
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,64
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,11
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRANCO EMP02	889,96	4	0,76
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,52
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,53
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14	2,81
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	27,20
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	468,37	6	0,40
6308	BIB CARTAO 10	275,06	1	0,23
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16	7,05
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,83

C.01 S.57 P.C3 L.33

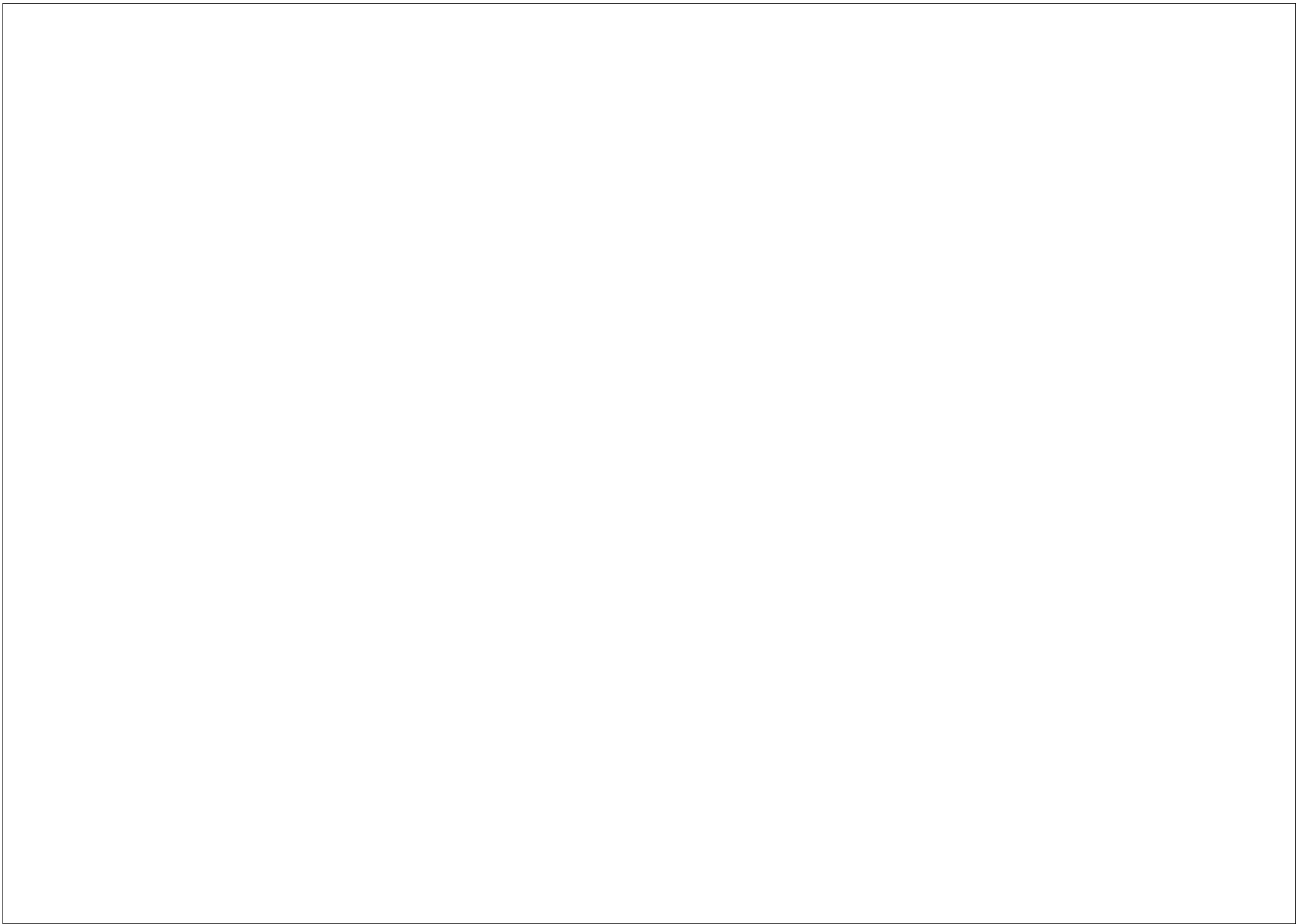
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:47
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:56
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

6.205,82

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

11.688,53

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.688,53

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS

1.200,00

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

277-1

2.601,15

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.601,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.601,15

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
 FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
 JOSENY GUSMÃO DA SILVA
 MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
263.543-7	A 074.001	839.420.252-72	19226217	- A- SSP 28.254-5	2.336,71
158.017-5	A 074.001	028.049.212-04	01605372	- A-1SESEG 053-1	3.602,04
248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688	- A-1SESEG 13.240-3	1.200,00
232.143-2	A 074.001	068.562.842-68	280967	- A-1SESEG 19.470-0	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	4 ..	8.338,75
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	8.338,75

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 3.988,85
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 3.849,98
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.892,75
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.974,25
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.574,72
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.242,83
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 3.820,50
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 4.352,57
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.296,49
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.456,46
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRO GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.576,84
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 2.784,39
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.510,28
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

157.901,53

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

157.901,53

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 12.24.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

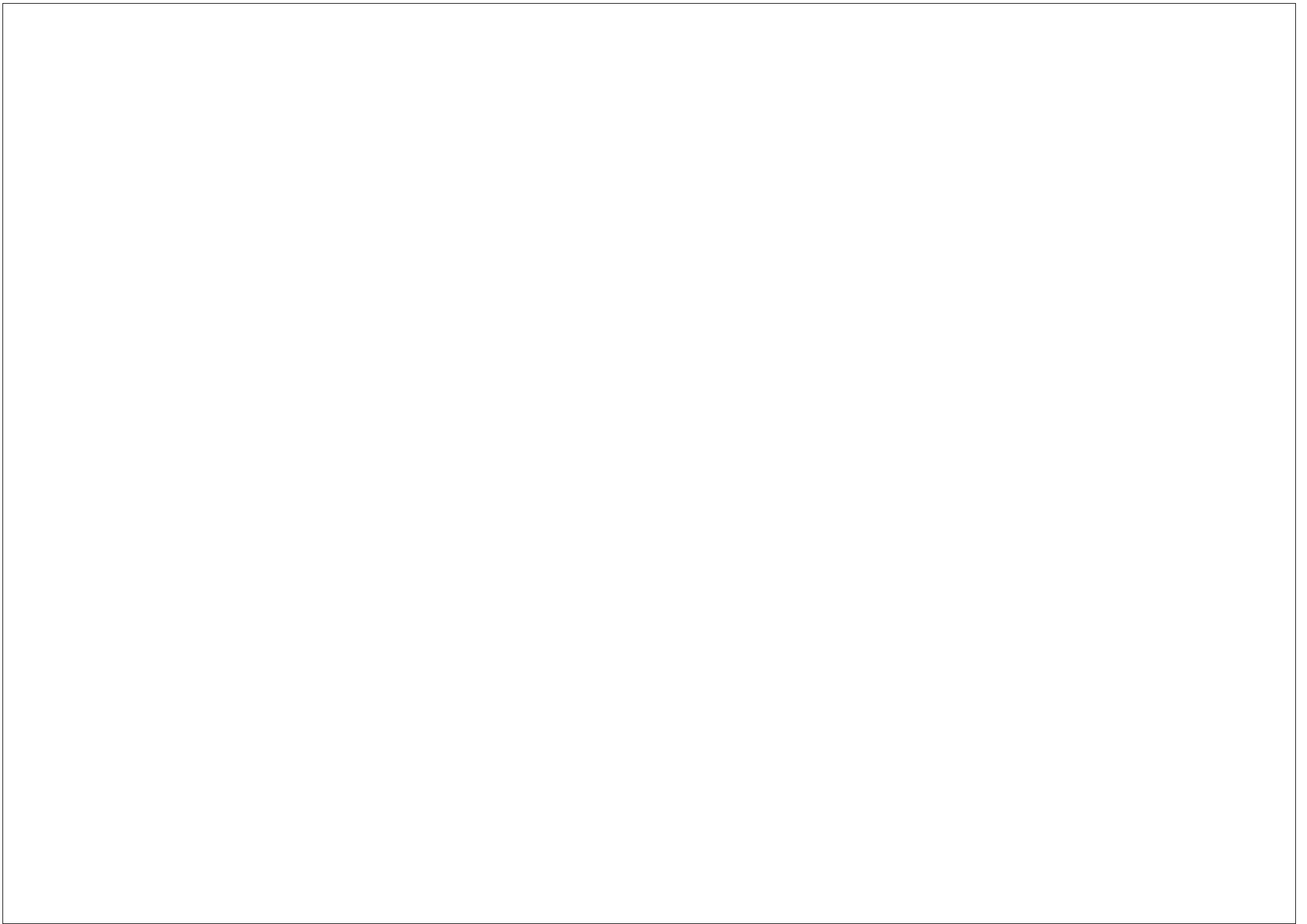
CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	242.129,09
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	242.129,09
***** TOTAL GERAL	78 ..	242.129,09

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:57
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:26
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97	
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P	20.183,52

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	578,76
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00	P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		22,50	P	406,62
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	383,46
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.154,81
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.331,87
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
			*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..						28.850,26
						66	1.405,00	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		770,64

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 19/05/2022

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..					0,00	8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.321,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

HORA - 12.24.00

					----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	55,58
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							1.003,29

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		538,12
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00		290,41
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		130,80
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		151,07
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		279,54
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		59,21
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		143,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		10,84
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		88,73
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		145,50
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..									1.927,72

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	627,64
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							7.932,07

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.695,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..								695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34	
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84	
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00	
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69	
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93	
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57	
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95	
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
		*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..						889,96

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
		*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5899 - BMC EMP02

FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60	
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..								317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
		*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..						609,98

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66	0002	0,00	616,66
*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..			1	616,66 V			616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	900,86
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	445,99
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	671,05
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	335,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	544,55
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							3.297,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,33
*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..							97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87	
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,95	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31	
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	31,67	
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..									468,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	275,06
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..					0,00	275,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	529,62
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
		*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..					8.276,73

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:28
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:16
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0844	7.200,00	V 0099	0	7.200,00
							0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088	616,66	V 0002	0	616,66
							0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	542,97
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5542	36,00	V 0099	0	36,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64	V 0099	0	1.434,64
							0003	52,46	V 0099	0	52,46
							0228	90,40	V 0099	0	90,40
							0282	100,00	P 0099	0	840,47
							0511	4.425,85	V 0099	0	4.425,85
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0	1.800,00
							0844	9.900,00	V 0099	0	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78	V 0099	0	860,78
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0282	100,00	P 0099	0	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	0	2.905,12
							1029	100,00	P 0099	0	0,00
							5550	2,00	P 0099	0	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	36,72	V 0099	0	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	0	2.963,54
							5550	2,00	P 0099	0	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25	V 0099	0	852,25
							0003	36,72	V 0099	0	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97	V 0099	0	41,97
							0233	102,60	V 0099		102,60
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099		5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00
							0843	93,27	V 0099		93,27
							0844	116,52	V 0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0282	100,00	P 0099		534,57
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		893,32
							0412	5,74	V 0099		5,74
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		542,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

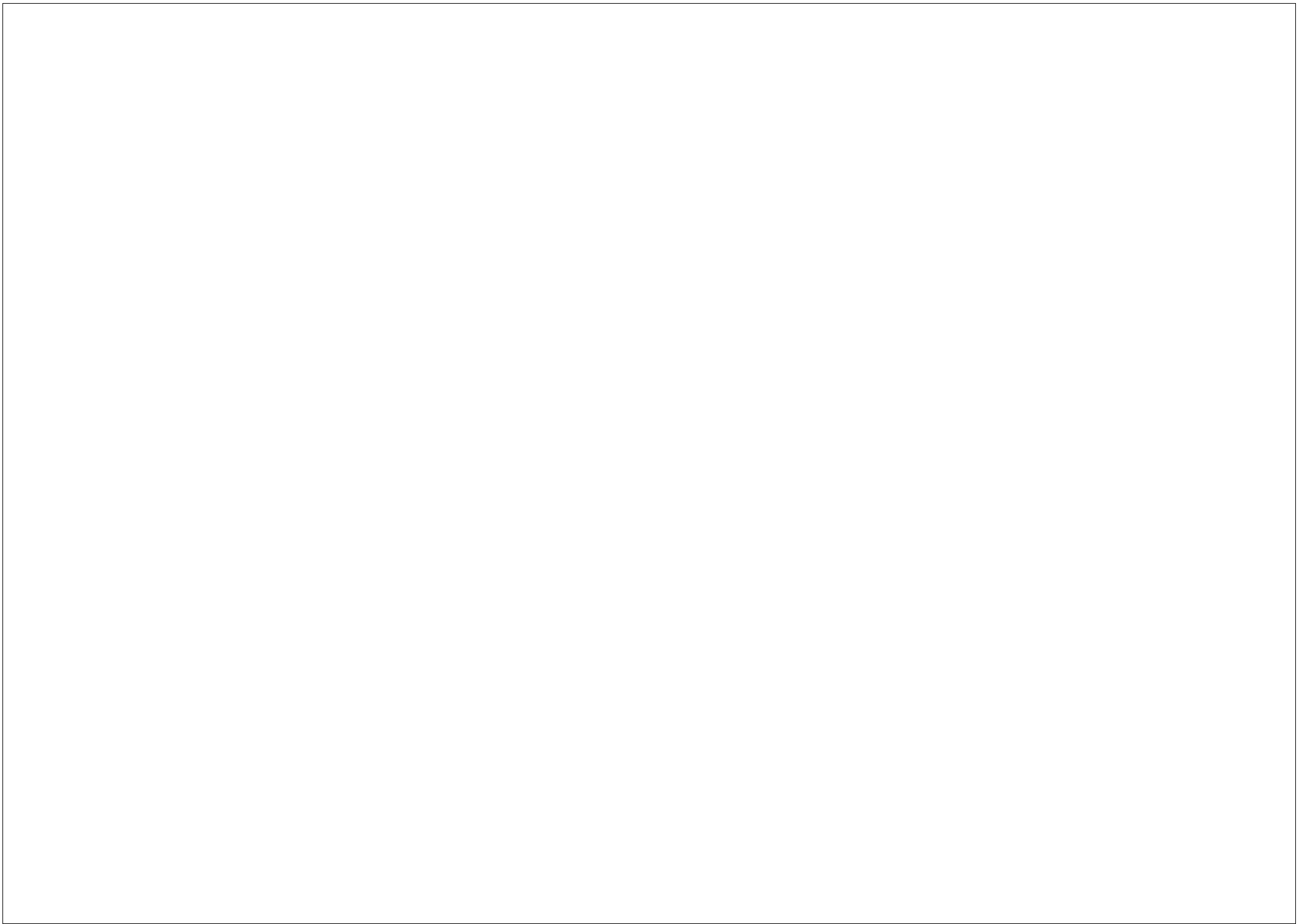
DATA - 19/05/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCAONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:29:18
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     12:28:06
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/05/2022

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 12.24.00

079

037

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL
GRUPO - 474
079
037

DATA - 19/05/2022
HORA - 12.24.00

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:28:07
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:24
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 19/05/22
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 12:26:24
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10
ORG DESCRICAO TOTAL

074 JUCEA 078
TOTAL 078

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:25
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:24
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - MAIO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 19/05/2022

HORA - 12.24.53

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO		
			46.622,92	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
		237.003711.00017714	/8 5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66	
		237.003715.00007858	/1 5728 SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
		237.003715.00008344	/5 5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
		237.003739.00010981	/9 5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
		399.000703.00151407	/0 5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.604,14	
		318.000001.00200028	/2 5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	1.003,29 7
			5898 BMG EMP02	43,57 1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952 BMG-EMP05	49,97 1
		318.000001.00800028	/2 6306 BMG CARTAO 10	468,37 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.509,30	
		394.000012.00888985	/3 5747 BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899 BMC EMP02	581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
		623.000001.00010882	/2 5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	8.822,03	
		237.004130.00030738	/6 5812 BRADESCO EMPREST	7.932,07 15
			5896 BRADESCO EMP02	889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	6.055,34	
		707.000001.00300021	/6 5813 B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897 DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945 DAYCOVAL EMP03	609,98 4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6366 DAYCOVAL EMP	156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	3.160,18	
		604.000001.01000508	/2 5814 BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901 B I B EMP02	293,25 3
			5937 BIB EMP03	62,37 1
			5960 BIB-EMP04	385,13 2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42			1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05			380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32			124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			3.297,00			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			9.256,37			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			770,64			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.622,92			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	359.559,52	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.430,43	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.129,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.129,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.129,09	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.604,14	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.003,29 7
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
			/2	6306	BMG CARTAO 10 468,37 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.927,72 11
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		8.822,03	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.932,07 15
				5896	BRADESCO EMP02 889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.055,34	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.695,92 14
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 609,98 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.160,18	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)						
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
			033.000725.29006999	/2	1.129,78			
					5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
					6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
					6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.00900001457	/7	4.543,52	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	380,00	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003369.00004446	/6	124,06	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	441,20	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	3.297,00	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	9.256,37	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
			243.000001.04990535	/1	6398	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			770,64	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.622,92			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	359.559,52	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.430,43	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.129,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.129,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.129,09	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.604,14	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 1.003,29 7
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
				6306	BMG CARTAO 10 468,37 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.927,72 11
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		8.822,03	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 7.932,07 15
				5896	BRADESCO EMP02 889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.055,34	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.695,92 14
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 609,98 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.160,18	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)						
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	275,06	1
			033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
					6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
					6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32	237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
					5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.297,00	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	8.276,73	16
			243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			770,64			
					5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	770,64	39
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				46.622,92			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	359.559,52	
*** TOTAL DE DESCONTOS	117.430,43	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.129,09	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.129,09	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.129,09	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04877
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:27:26
* PRINT DATE:     19 MAY 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13646
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     21:43:46
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,31
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	5,28
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,97
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	41,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,31
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,35
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,40
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,12

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	302.360,43		
D E S C O N T O S	101.991,56		
L I Q U I D O	200.368,87		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	200.368,87		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.840,15	55	27,30
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,27	31	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	7.648,17	14	7,50
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,13
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,45
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,23
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,68
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	24,83
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,49
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
 001-003-ADMINISTRACAO GERAL
 JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/06/2022
 HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO..... (14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,18
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,92
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,02
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	40,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,37
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,36

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.132,53	57	26,90
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,39	33	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,19
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,65
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,57
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,63
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38	15	7,89
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,34
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,30
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,22
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,61
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,25
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,09
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,32
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,94

T O T A I S		T O T A I S	
DESCRICAO	V A L O R	DESCRICAO	V A L O R
G A N H O S	324.527,63	D E S C O N T O S	104.589,67
L I Q U I D O	219.937,96	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	SALARIOS/VENC TO	49.273,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00
SALARIOS/VENC TO	49.273,00	PERCENTUAL FAP.....	1,9951
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	PERCENTUAL RAT.....	2,0
PERCENTUAL FAP.....	1,9951	RAT AJUSTADO	3,9902
PERCENTUAL RAT.....	2,0	BASE FGTS	0,00
RAT AJUSTADO	3,9902	FGTS A RECOLHER.....	0,00
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		* INSS	
DESCRICAO	V A L O R	DESCRICAO	V A L O R
BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33	(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26
BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21	(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08
		(+) TERCEIROS.....	0,00
		(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
		(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
		GPS.....	31.995,85
		AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 17/06/2022
HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

T O T A I S			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.244,08	
	L I Q U I D O	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.244,08	
	L I Q U I D O	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
		671,66	
		0,00	
		304,26	
		261,93	
		0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 21.43.00

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14

--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.890,62		
D E S C O N T O S		120.025,65		
L I Q U I D O		247.864,97		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		247.864,97		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRDESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	
--	-----------------------------	--	------	--

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

	VALOR EMPRESA.....		63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.939,14	
	(+) DESCONTO		31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)		31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO

	13.SALARIO.....		18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....		6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.390,19	
	FGTS		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

COD	DESCRICA0	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.890,62		
D E S C O N T O S		120.025,65		
L I Q U I D O		247.864,97		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		247.864,97		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13646
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     21:43:48
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:34
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	17/06/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	22:10:34
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 30/06/2022	BENEFICIARIO -	30/06/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	247.864,97	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	17/06/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	22:10:34
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 30/06/2022	BENEFICIARIO -	30/06/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	247.864,97	

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:35
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:43
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:45
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:02
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS									
232.139-4	A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
232.141-6	A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
232.143-2	A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
232.144-0	A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
248.998-8	A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
248.999-6	A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
249.024-2	A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
249.025-0	A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
249.032-3	A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-220,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
249.443-4	A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
257.939-1	A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		1.200,00							
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
								LIQUIDO	FGTS
								1.200,00	0,00
260.474-4	A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H	SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0003						
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022						
						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00						
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS														
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		1.463,46	180,00H	0003	69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P		
0585		365,87	25,00P	0835	5.000,00	5253	1.805,99	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P	
5747		538,12		5812	980,39	5842	533,34		6090	889,21	6154	1.320,61		
6398		1.081,30												
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.463,46	01 01	9.432,92	14,00	9.728,53	27,00	11.238,73	7.238,23	4.000,50	0,00			
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	47,21	0010	36,16	0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54		
5253		247,00	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5684	101,12	5848	15,00		
6154		549,50												
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09	00 00	3.925,00	14,00	3.925,00	22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00			
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5550		17,56	2,00P	5754	891,07	5848	15,00		6154	542,23				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09	00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00			
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		VICE-PRESIDENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00				
0071		400,00		0149	3.000,00	0843	900,00		0844	8.100,00	5253	2.312,84	27,50P	
5707		828,38												
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		900,00	00 00	7.087,22	14,00	11.571,62	27,00	12.400,00	3.141,22	9.258,78	0,00			
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		1.463,46	180,00H	0003	36,72	0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	639,71	27,50P
5542		60,00		5550	29,27	2,00P	5848		6154	893,32				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.463,46	00 00	6.380,85	14,00	5.487,53	27,00	6.380,85	1.637,30	4.743,55	0,00			
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS		TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85	
5253		783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	5848		6154	841,20				
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.434,64	00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00			
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		860,78	180,00H	0003	103,72	0282	552,92	100,00P	0368	79,80	0511	2.905,12		
5253		252,49	22,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	783,93	6154	552,92		
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		860,78	00 00	3.949,42	14,00	3.949,42	22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00			
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0149	1.299,96		0229	16,27	0282	545,98	100,00P	
0511		2.963,54		5253	560,59	27,50P	5542		5550	17,56	2,00P	6154	545,98	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09	00 00	3.899,87	14,00	5.199,83	27,00	5.745,81	1.160,13	4.585,68	0,00			
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA		A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0228	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 17/06/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 22.09.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00			3.818,36	22,00			4.352,93	1.246,01	3.106,92	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46			0228	90,40				0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00			6154	552,50							
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.946,44	14,00			3.946,44	22,00		4.498,94	840,32	3.658,62	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72			0282	893,32	100,00P 0412			5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550		5550	29,27	2,00P 5744			462,56	5754	26,22	
5812	449,82	5826			5848	15,00				5927	6154	893,32	
6308	275,06												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00			6.380,85	27,00		7.279,91	3.086,22	4.193,69	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21			0228	72,32				0282	554,56 100,00P 0511	2.963,54	
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684		5684	50,54				5812	412,92	5842	256,95
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.961,16	14,00			3.961,16	22,00		4.515,72	1.547,66	2.968,06	0,00	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72			0282	542,97	100,00P 0511			2.963,54	5253	236,50	22,50P
5550	17,56 2,00P 5728	134,01			5813	331,50				5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.878,35	14,00			3.878,35	22,00		4.421,32	1.777,54	2.643,78	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72			0282	532,37	100,00P 0511			2.905,12	5253	123,09	15,00P
5550	17,22 2,00P 5744	34,78			5812	581,70				6088	616,66	6154	532,37
6398	760,52												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62	14,00			3.185,96	15,00		4.334,99	2.666,34	1.668,65	0,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72			0511	2.876,35				5253	130,93 15,00P 5542	36,00	
5744	43,88	5754			5813	42,00				5897	148,00	5927	105,80
5945	94,84	5955	169,28		5966	365,04				6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25 00 00	3.765,32	14,00			3.238,18	15,00		3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72			0228	36,16				0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00			5550	17,56	2,00P 5754			5754	395,43	5848	15,00
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.914,51	14,00			3.914,51	22,00		4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85		
0585	358,66 25,00P 5253	869,07 27,50P 5542		60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79		0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P
5542	36,00	5550 17,56 2,00P 6154		542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29		0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00		
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 03 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31		0,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0368	600,00	0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P
5550	17,56 2,00P 5747	290,41	5754	78,48	5813	405,91	5826	153,92	
5848	10,00	5927 58,00	6073	64,91	6090	3,00	6154	626,97	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 01	4.478,35 14,00		3.661,79 15,00	4.478,35	1.903,63	2.574,72		0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	6,40		
5542	36,00	5744 34,59	5747	10,84	5754	48,55	5812	260,64	
5813	101,65	5814 192,83	5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	
5927	38,18	6090 335,90	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	
6366	156,00	6398 309,43							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09 00 00	3.878,35 14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.581,86	1.296,49		0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P 5542	36,00		
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	852,25 00 00	3.765,32 14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48		0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P
5542	36,00	6154 533,84							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78 00 00	3.813,11 14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29		0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	36,00		
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78 00 00	3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46		0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022				PAGINA - 0007	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 17/06/2022	
						GRUPO - 474				HORA - 22.09.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		869,39 180,00H 0003	31,47	0511	2.934,19	5253	139,92 15,00P 5542	5542	36,00		
5550		17,39 2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00 5848	5848	15,00		
6154		536,91									
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		869,39 00 00 3.835,05 14,00		3.298,14 15,00	3.835,05	1.785,95	2.049,10	0,00			
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P 5542	5542	36,00		
5747		151,07 5899	140,50	6154	531,63						
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		860,78 00 00 3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00			
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97 100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P	5542	36,00	
5542		36,00 5550	17,56 2,00P 5848	5848	15,00	6154	542,97 6305	6305	177,29		
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09 00 00 3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	1.025,32	3.396,00	0,00			
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54	5253	116,39 15,00P 6154	6154	542,23		
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09 00 01 3.873,10 14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00			
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23 100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32 22,50P	5542	36,00	
5542		36,00 5550	17,56 2,00P 5812	5812	494,39	6154	542,23				
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		878,09 00 00 3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00			
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09 100,00P 0511	4.425,85	0585	358,66 25,00P	5542	36,00	
5253		849,56 27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60 5813	5813	256,54		
5814		307,81 5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97 5966	5966	48,60		
6090		3,00 6154	875,09	6308	28,26	6398	923,05				
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		1.434,64 00 00 6.250,62 14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00			
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25 15,00P 5542	5542	36,00		
5812		611,26 5848	15,00	5896	403,76	5898	43,57 6090	6090	446,38		
6154		526,41 6398	305,00								
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		852,25 00 00 3.760,07 14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.517,63	1.242,44	0,00			
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001		860,78 180,00H 0003	31,47	0149	1.265,79	0511	2.905,12	5253	340,81 22,50P	5542	36,00
5550		17,22 2,00P 5747	90,50	5754	301,50	5759	208,55 5813	5813	378,65		
5848		10,00 5966	116,12	6090	3,00	6154	531,63 6251	6251	204,70		
6306		141,18 6398	616,55								
		SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
		860,78 00 01 3.797,37 14,00		4.341,94 22,00	5.063,16	2.960,41	2.102,75	0,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	78,18 15,00P 5542		36,00	
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 01 02	3.797,37 14,00		2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37 100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P	
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21	5754	135,86	5812	630,00	
5923	38,94	6090	6154	532,37	6306	38,39	6398	363,40	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78 00 00	3.802,62 14,00		3.802,62 22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17	0,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A		SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19	5253	140,60 15,00P 5542		36,00	
5550	17,39 2,00P 5728	138,05	5754	246,96	5812	161,29	5813	120,50	
5848	10,00	5897	6090	3,00	6154	537,64	6398	540,12	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.			BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	869,39 00 00	3.840,30 14,00		3.302,66 15,00	3.840,30	1.990,75	1.849,55	0,00	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69 22,50P 5707	568,34	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.661,43 22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	PRESIDENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	400,00	0149	3.900,00	0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	3.302,84
5707	828,38								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00		15.171,62 27,00	16.000,00	4.131,22	11.868,78	0,00	
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0149	1.743,26	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	772,68
5707	812,40	5842	1.208,69						
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 01	6.973,03 14,00		5.971,04 27,00	6.973,03	2.793,77	4.179,26	0,00	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-120,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33 22,50P 5707	425,54	
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I				LOT-001.003.000.000 VINC-D		SIT-A0	HR-MES-160,00
0149	1.743,26	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	824,81

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JUNHO /2022		PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/06/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 22.09.00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
5707	812,40									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	6.973,03	14,00	6.160,63	27,00	6.973,03	1.637,21	5.335,82	0,00	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
0071	400,00	0149	3.000,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	2.312,84	27,50P
5707	828,38	6400	862,64							
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	11.571,62	27,00	12.400,00	4.003,86	8.396,14	0,00	
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	742,53	27,50P
5707	568,34									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P	5707	425,54
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.273,56	27,50P	5707	828,38		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 02	7.087,22	14,00	7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94	6.898,06	0,00	
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE			LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00					
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5253	35,08	7,50P	5707	220,01
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21 0282	544,44 100,00P 0511	2.963,54	5253	238,86 22,50P
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5694	8,00	5754	46,57	5813 120,80
5826	187,01 5848	10,00 5897	95,05	5945	200,00	5960 158,13
6154	544,44 6306	109,87 6398	329,65			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	878,09 00 00	3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.101,94	2.331,34 0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72 0282	532,37 100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P
5542	36,00 5550	17,22 2,00P 5728	138,27	5813	35,33	5826 346,00
5848	15,00 5875	124,06 6090	3,00	6154	532,37	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.466,71	2.868,28 0,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0282	531,63 100,00P 0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P
5550	17,22 2,00P 5747	145,50 5813	328,71	5814	144,05	5848 10,00
5899	297,90 5945	177,17 6090	370,80	6154	531,63	6202 165,29
6398	384,65					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78 00 01	3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.759,29	1.569,71 0,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47 0282	531,63 100,00P 0511	2.905,12	5253	218,28 22,50P
5550	17,22 2,00P 5728	134,01 5848	15,00	6154	531,63	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
	860,78 00 00	3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	916,14	3.412,86 0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:04
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:12
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41	13,31
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	1	0,01
0071	JETONS	4	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7	5,28
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	1	0,97
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	25	5,39
0368	MANDADO DE SEGURANCA	2	0,22
0412	ABONO DEC.16675-RES.	2	0,01
0511	GRADAT	39	41,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	5	0,60
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2	3,31
0842	GATA COMIS S/VINCULO	10	14,35
0843	VENC COMIS S/VINCULO	14	2,40
0844	REP COMIS S/VINCULO	14	11,12

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S		
	G A N H O S	302.360,43	
	D E S C O N T O S	101.991,56	
	L I Q U I D O	200.368,87	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	200.368,87	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33	
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	31.995,85	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	55	27,30
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	31	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	9	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	12	2,70
5759	SUHAB - Galiléia	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	14	7,50
5813	B DAYCOVAL	9	2,13
5814	BIB EMPRESTIMOS	4	1,19
5826	OLE BONSUC.EMP	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	8	4,45
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	4	0,87
5897	DAYCOVAL EMP02	2	0,18
5898	BMG EMP02	1	0,04
5899	BMC EMP02	2	0,28
5901	B I B EMP02	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	5	0,31
5937	BIB EMP03	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	2	0,23
5952	BMG-EMP05	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	1	0,17
5960	BIB-EMP04	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	11	2,68
6154	AMAZONPREV FFIN	41	24,83
6202	DAYCOVAL-CARTAO	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	1	0,20
6283	BIB EMP	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	5	0,40
6308	BIB CARTAO 10	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	12	6,49
6400	B.MAXIMA EMP.	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33
 001-003-ADMINISTRACAO GERAL
 JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	12,95
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,54
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,18
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,92
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,90
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,02
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	40,35
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,56
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,37
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,24
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,36

T O T A I S				
G A N H O S		324.527,63		
D E S C O N T O S		104.589,67		
L I Q U I D O		219.937,96		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		219.937,96		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENC TO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.132,53	57	26,90
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	655,39	33	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	8,19
5728	SUHAB - Nova Cidade	677,83	5	0,65
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,60
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,57
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,63
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.256,38	15	7,89
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,16
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,34
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	889,96	4	0,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,30
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	232,81	2	0,22
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.733,48	11	2,61
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,25
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,09
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,20
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	403,17	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,32
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,94

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	50,00	4
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.244,08	
	L I Q U I D O	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/06/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 22.09.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRDAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,91
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,99
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,96
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	272,28	2	3,76
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	2,01
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,64
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,69
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,99
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,36
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,69
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	1,71
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,31
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,11
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,21
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,18
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	373,80	2	5,16
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,54
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,28
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,52
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,86

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.244,08		
	L I Q U I D O	10.182,19		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.182,19		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 17/06/2022
HORA - 22.09.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474DATA - 17/06/2022
HORA - 22.09.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	367.890,62		
	D E S C O N T O S	120.025,65		
	L I Q U I D O	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	247.864,97		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	58.237,53		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	97.666,33		
	BASE INSS SEGURADOS.....	77.415,21		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	19.533,26		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.565,51		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.897,08		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	31.995,85		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRDESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRDESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	13,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,57
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	15.952,27	7	4,34
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,80
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,49
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,18
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	43,59
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,69
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	11,80
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	1,97
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,14
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		367.890,62		
D E S C O N T O S		120.025,65		
L I Q U I D O		247.864,97		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		247.864,97		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		58.237,53		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		97.666,33		
BASE INSS SEGURADOS.....		77.415,21		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		19.533,26		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.565,51		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.897,08		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		31.995,85		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	31.143,28	66	25,95
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.565,51	14	7,14
5728	SUHAB - Nova Cidade	950,11	7	0,79
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,79
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,61
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,40
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,17
5812	BRANDESCO EMPREST	8.256,38	15	6,88
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,08
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,60
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,58
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,79
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1	0,10
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,24
5896	BRANDESCO EMP02	889,96	4	0,74
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,48
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,24
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,12
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,26
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	609,98	4	0,51
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,44
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,51
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14	2,59
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,61
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,17
6283	BIB EMP	53,79	1	0,04
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	513,04	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,25
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,63
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

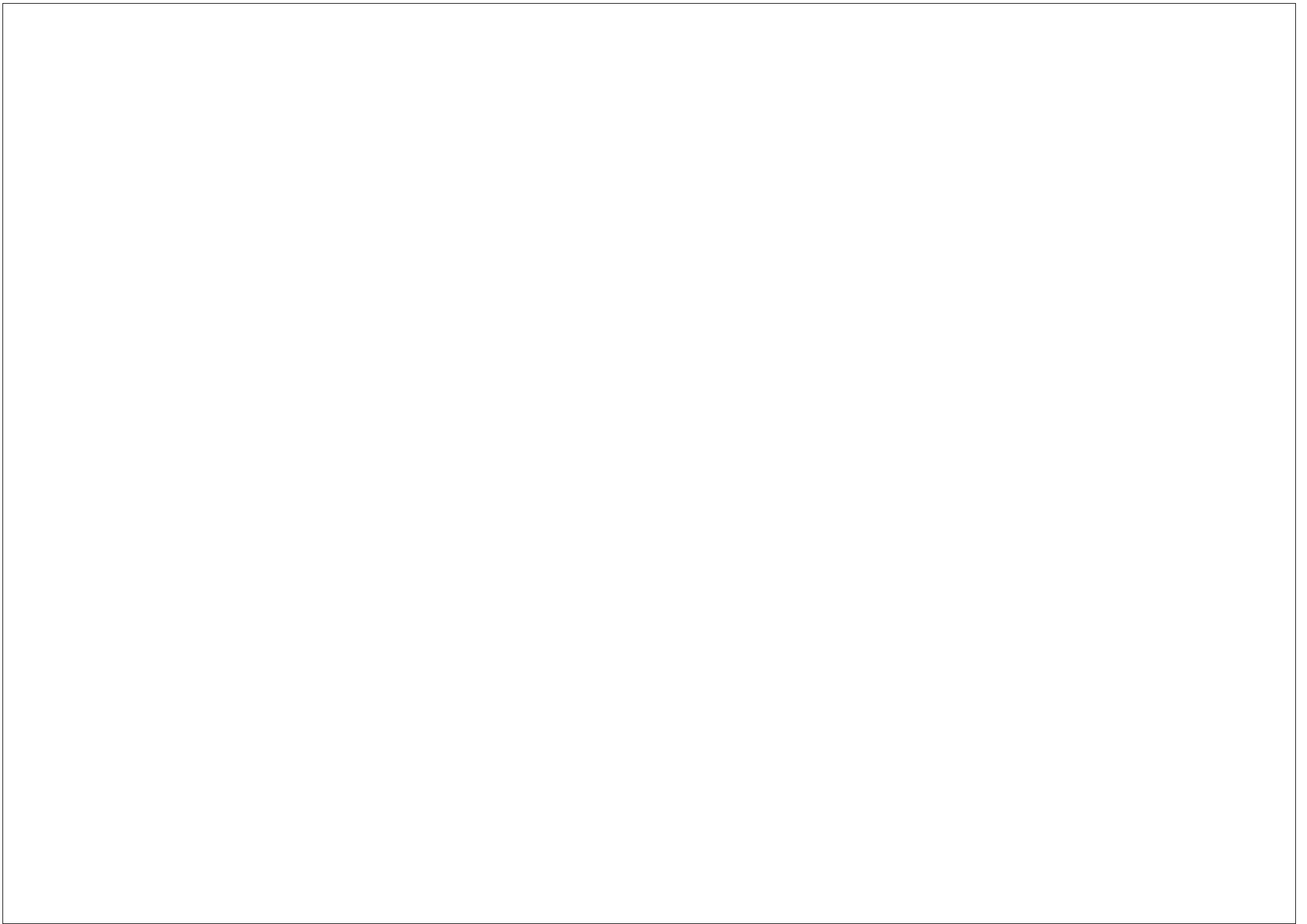
G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:14
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:24
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

4.179,26

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

11.698,16

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.698,16

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

11.868,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

11.868,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

11.868,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 9.258,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

10.458,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

10.458,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 22.09.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.336,71
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 4.000,50
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.331,34
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 4.585,68
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 2.049,10
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.864,49
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.574,72
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.242,44
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.868,28
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 8.396,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.069,56
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.581,97
MARIA GERCILODA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.296,49
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.456,46
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.643,78
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.849,55
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.412,86
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.211,27
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 3.106,92
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.569,71
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 2.102,75
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 3.396,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 50 ..

158.572,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 50 ..

158.572,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 22.09.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

5.335,82

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

6.535,82

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

6.535,82

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP 66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB 67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53	063827/0-5-	R-3CRC 22.570-3	1.200,00

QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	247.864,97
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	247.864,97
***** TOTAL GERAL	78 ..	247.864,97

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:25
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:54
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 22.09.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..								20.183,52
			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	560,59
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	139,92
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	772,68
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.312,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	824,81
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.312,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	3.302,84
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	340,81
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							31.143,28
						66	1.407,50 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		787,86

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474

SEGUROS S/A

DATA - 17/06/2022

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							0,00	8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.565,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	134,01
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								950,11

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
		*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..						947,71

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		538,12
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00		290,41
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		130,80
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		151,07
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		279,54
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		59,21
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		143,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		10,84
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		88,73
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		145,50
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..									1.927,72

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

HORA - 22.09.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	951,95
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.256,38

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.695,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		307,81
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		214,67
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		563,05
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		192,83
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		500,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00		144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..									1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		256,95
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00		203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..									4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5875 - CAPEMISA PREVIDENCIA

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	124,06
	*** TOTAL DO CODIGO 5875 ..					0,00	124,06

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..								292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							889,96

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	BASE	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00			0,00	43,57
*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..								43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97	
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84	
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17	
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..									609,98

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	49,97
*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..							49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66	0001	BASE	616,66
	*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..		1	616,66 V		0,00	616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	889,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	446,38
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	821,97
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	335,90
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	222,02
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	370,80
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							3.110,28

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	204,70
	*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..					0,00	204,70

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 22.09.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

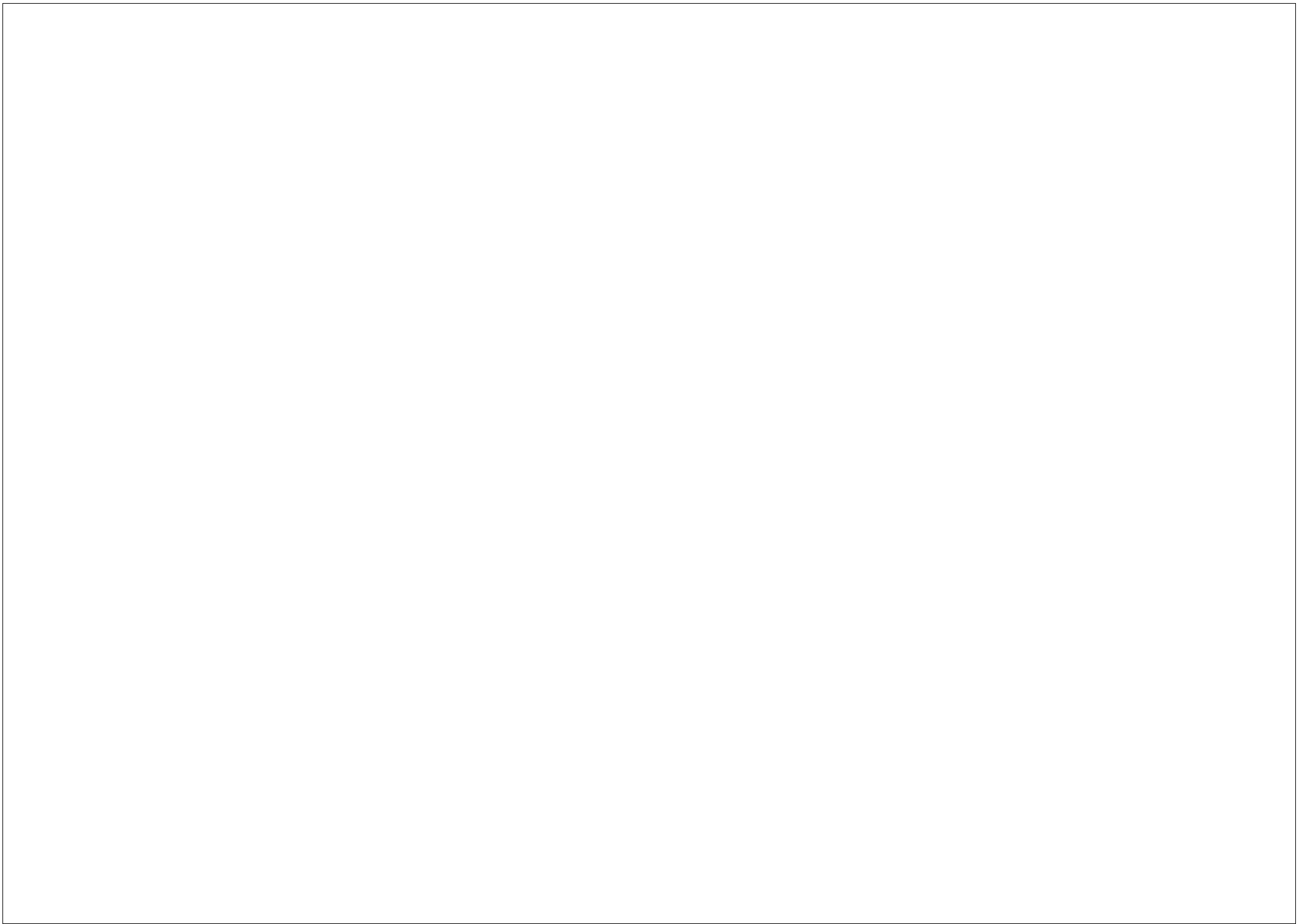
DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

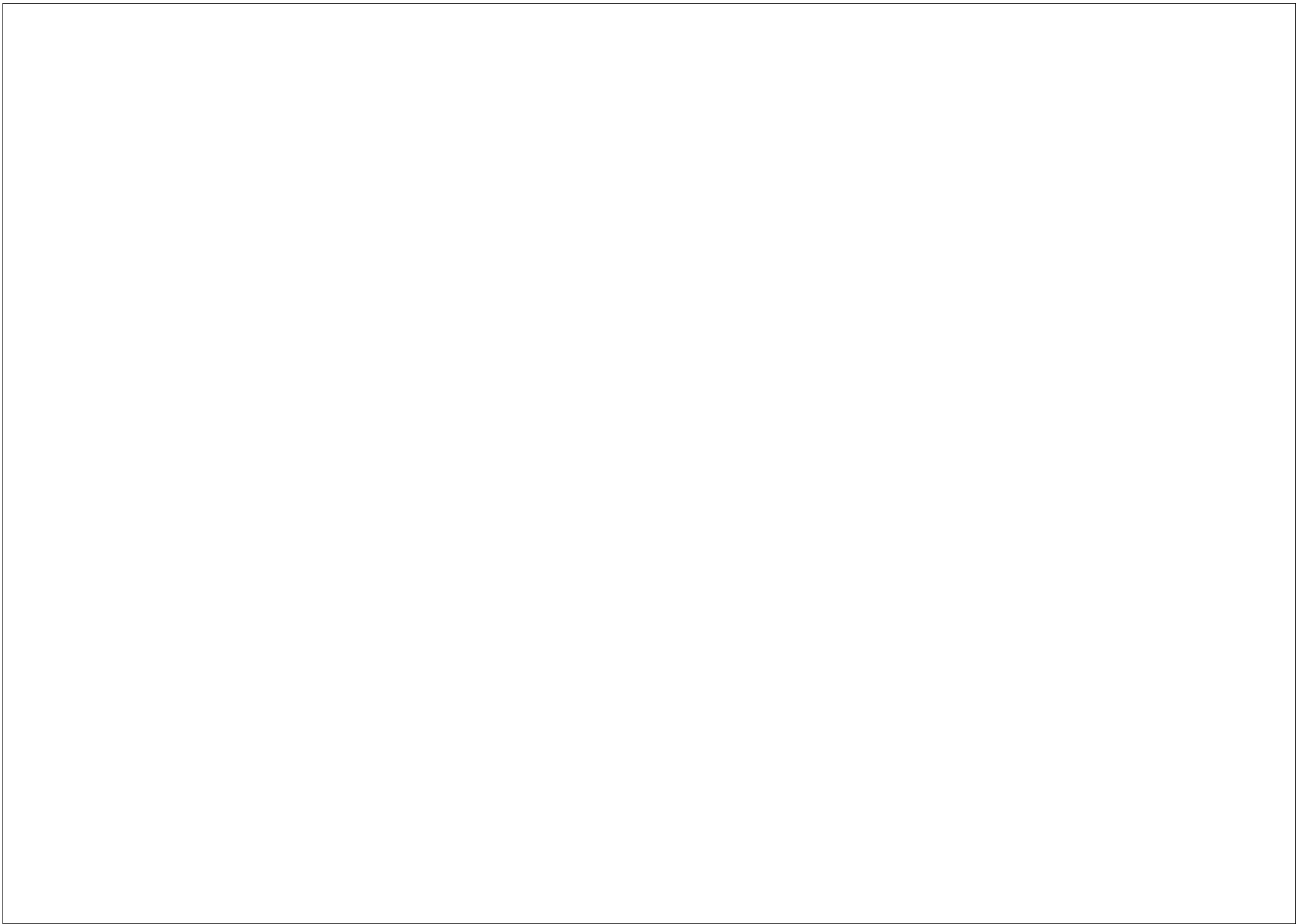
CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64




```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:11:56
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:54
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843		1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844		7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001		860,78 V	0099	860,78
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	532,37
							0511		2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	6088		616,66 V	0001	616,66
							0001		878,09 V	0099	878,09
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	542,97
							0511		2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5542		36,00 V	0099	36,00
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	5550		2,00 P	0099	17,56
							0001		1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003		52,46 V	0099	52,46
							0228		90,40 V	0099	90,40
							0282		100,00 P	0099	840,47
							0511		4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843		1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844		9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001		860,78 V	0099	860,78
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0282		100,00 P	0099	532,37
							0511		2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029		100,00 P	0099	0,00
							5550		2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001		878,09 V	0099	878,09
							0003		36,72 V	0099	36,72
							0511		2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550		2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001		852,25 V	0099	852,25
							0003		36,72 V	0099	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97	V 0099	0	41,97
							0233	102,60	V 0099		102,60
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099		5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V 0099		4.000,00
							0843	93,27	V 0099		93,27
							0844	116,52	V 0099		116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	52,46	V 0099		52,46
							0282	100,00	P 0099		534,57
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	31,47	V 0099		31,47
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5550	2,00	P 0099		17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		893,32
							0412	5,74	V 0099		5,74
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0282	100,00	P 0099		542,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JUNHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

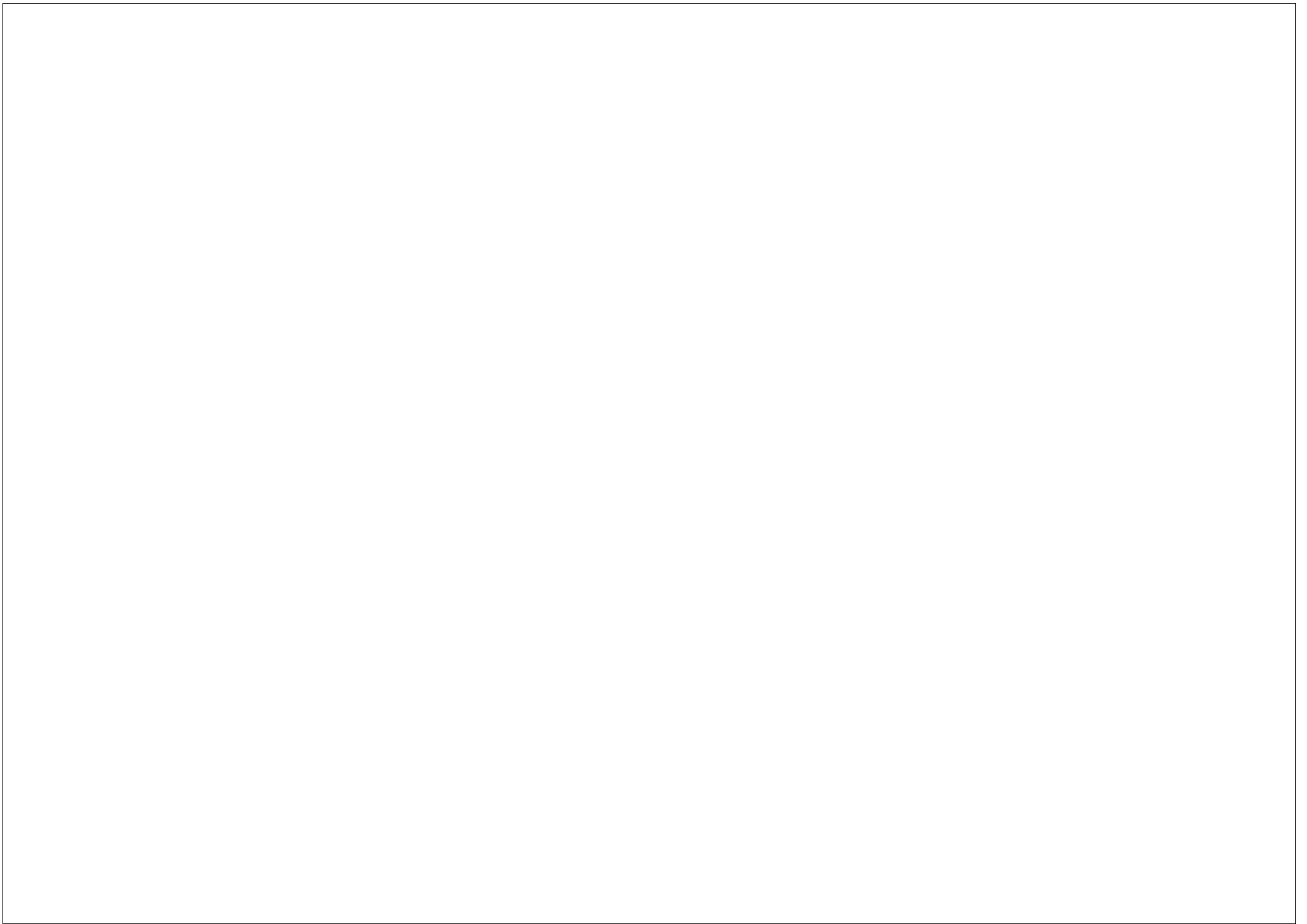
DATA - 17/06/2022

GRUPO - 474

HORA - 22.09.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:12:55
* PRINT DATE:     17 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     01:08:22
* PRINT DATE:     18 JUN 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - JUNHO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 17/06/2022

HORA - 22.09.36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

CONSIGNACAO	CONSIGNATARIA	DESCONTO		
			46.681,06	
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02	12,05	
		237.003711.00017714	/8 5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32	1.158,66	
		237.003715.00007858	/1 5728 SUHAB - Nova Cidade	950,11 7
		237.003715.00008344	/5 5759 SUHAB - Galiléia	208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20	8,00	
		237.003739.00010981	/9 5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36	151,66	
		399.000703.00151407	/0 5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	1.593,23	
		318.000001.00200028	/2 5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898 BMG EMP02	43,57 1
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952 BMG-EMP05	49,97 1
		318.000001.00800028	/2 6306 BMG CARTAO 10	513,04 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50	2.509,30	
		394.000012.00888985	/3 5747 BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899 BMC EMP02	581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	3.198,99	
		623.000001.00010882	/2 5754 BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927 PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	9.146,34	
		237.004130.00030738	/6 5812 BRADESCO EMPREST	8.256,38 15
			5896 BRADESCO EMP02	889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	6.260,04	
		707.000001.00300021	/6 5813 B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897 DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945 DAYCOVAL EMP03	609,98 4
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251 DAYCOVAL-EMP	204,70 1
			6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6366 DAYCOVAL EMP	156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	3.188,44	
		604.000001.01000508	/2 5814 BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901 B I B EMP02	293,25 3
			5937 BIB EMP03	62,37 1
			5960 BIB-EMP04	385,13 2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
				6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.110,28			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		787,86			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			46.681,06			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	367.890,62	
*** TOTAL DE DESCONTOS	120.025,65	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.864,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.864,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.864,97	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.593,23	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
				6306	BMG CARTAO 10
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	947,71
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	581,58
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		9.146,34	2.881,85
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.260,04	889,96
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44	3.695,92
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.110,28			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		787,86			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			46.681,06			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	367.890,62	
*** TOTAL DE DESCONTOS	120.025,65	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.864,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.864,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.864,97	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.158,66	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 950,11 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.593,23	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 947,71 6
				5898	BMG EMP02 43,57 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
				5952	BMG-EMP05 49,97 1
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10 513,04 6
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.927,72 11
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.881,85 14
				5927	PANAMERICANO EMP02 317,14 5
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		9.146,34	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 8.256,38 15
				5896	BRADESCO EMP02 889,96 4
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.260,04	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 3.695,92 14
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 609,98 4
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 204,70 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10 187,93 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
196	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	08.602.745/0001-32		124,06			
		237.003369.00004446	/6	5875	CAPEMISA PREVIDENCIA	124,06	1
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		3.110,28			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3.110,28	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		787,86			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	787,86	40
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			46.681,06			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

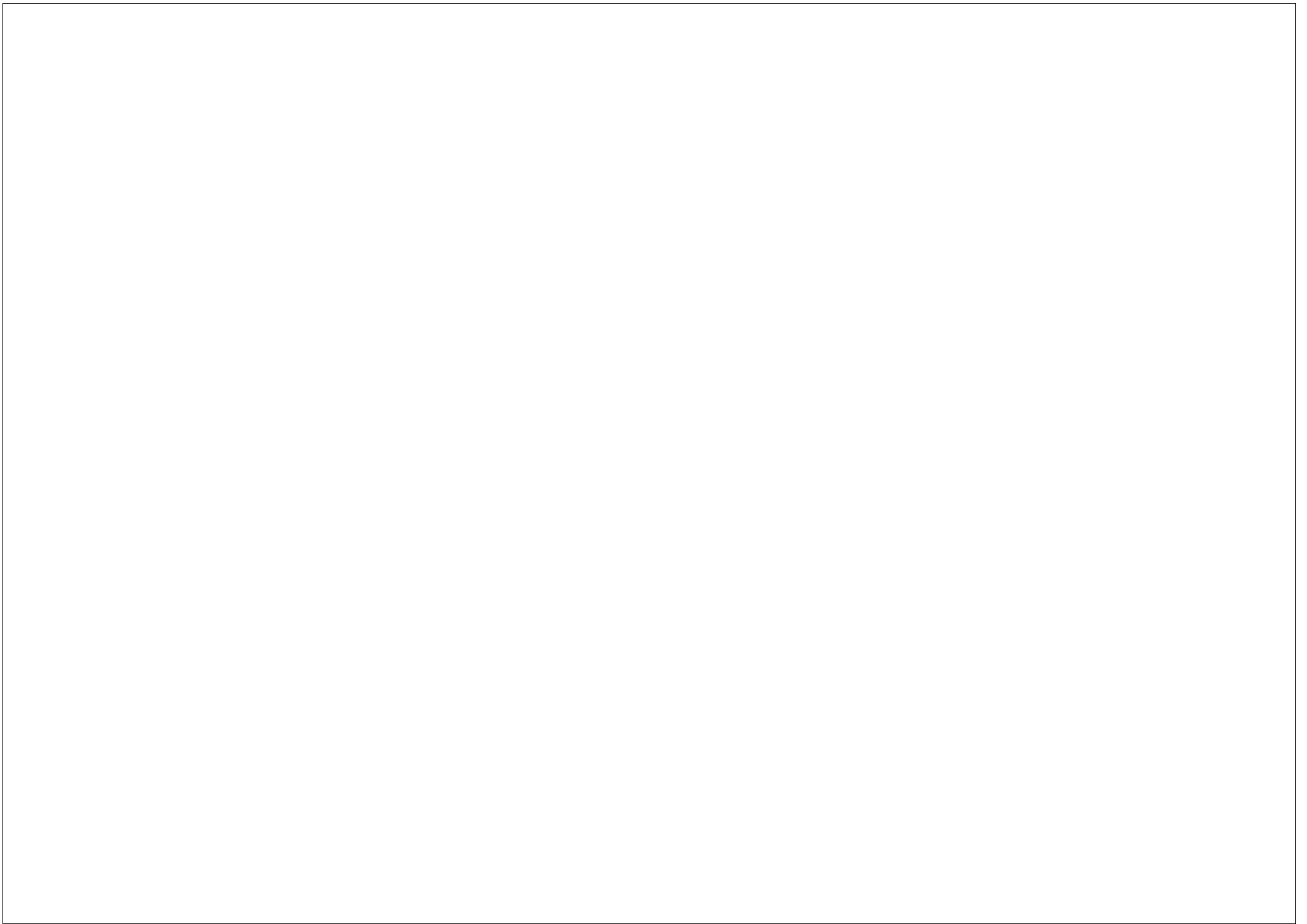
DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	367.890,62	
*** TOTAL DE DESCONTOS	120.025,65	
*** TOTAL DO LIQUIDO	247.864,97	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	247.864,97	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	247.864,97	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB09284
* JOB NAME:      CFPP4744
* USER ID:       P000776
* SYSOUT CLASS:  I
* OUTPUT GROUP:  14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:   PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:    01:08:23
* PRINT DATE:    18 JUN 2022
* PRINTER NAME:  R889.PR1
* SYSTEM:        PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB03565
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:29:14
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,27
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,67
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,37
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	1,01

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.232,57	55	26,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	585,66	29	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,63
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRANCO EMPREST	8.705,17	15	8,64
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,51
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRANCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,12
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,56
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

T O T A I S		G A N H O S		D E S C O N T O S	
		V A L O R	QUANT.	V A L O R	QUANT.
---	T O T A I S				
	G A N H O S	295.793,69			
	D E S C O N T O S	100.774,30			
	L I Q U I D O	195.019,39			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.019,39			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
	* INSS				
	BASE INSS EMPRESA.....	90.279,81			
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69			
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00			
	(+) INSS PATRONAL.....	18.055,96			
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39			
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.602,34			
	(+) TERCEIROS.....	0,00			
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00			
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00			
	GPS.....	29.735,69			

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,65
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,57
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	0,94
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		317.960,89		
D E S C O N T O S		103.372,41		
L I Q U I D O		214.588,48		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.588,48		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		29.735,69		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.524,95	57	25,66
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,78	31	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,59
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	9,01
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,17
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,06
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,37
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,40
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		52.827,64		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		26.413,82		
	(+) DESCONTO		26.413,82		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.827,64		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.413,82		
	DESCONTO.....(14,00%)		26.413,82		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		15.099,06		
	1/3 DE FERIAS.....		5.032,86		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		2.966,01		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		1.962,69		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/07/2022
HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRADAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

---	T O T A I S		
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.368,96	
	L I Q U I D O	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07	
	(+) DESCONTO	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07	
	DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	1.273,83	
	1/3 DE FERIAS.....	424,60	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	261,82	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,71
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,98
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,94
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	3,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,97
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,63
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,95
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,29
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,04
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,12
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,15
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2	5,13
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,04
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,24
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,49
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	3,31
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,69

--- T O T A I S				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.368,96		
	L I Q U I D O	10.057,31		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
	(+) DESCONTO	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
	DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	1.273,83		
	1/3 DE FERIAS.....	424,60		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	261,82		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
		671,66	
		0,00	
		304,26	
		261,93	
		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S		361.323,88
D E S C O N T O S		118.933,27
L I Q U I D O		242.390,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.390,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		58.237,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34
(+) TERCEIROS.....		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
GPS.....		29.735,69

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S -----			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		SIT	TOTAL
		B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.29.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S		361.323,88
D E S C O N T O S		118.933,27
L I Q U I D O		242.390,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.390,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		58.237,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		0,0000
PERCENTUAL RAT.....		0,0
RAT AJUSTADO		0,0000
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34
(+) TERCEIROS.....		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
GPS.....		29.735,69

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB03565
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:29:15
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:42
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	18/07/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	23:33:59
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/07/2022	BENEFICIARIO -	29/07/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSÃO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	242.390,61	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	18/07/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	23:33:59
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 29/07/2022	BENEFICIARIO -	29/07/2022
	+-----+ SERVIDOR	+-----+ PENSAO	-----+
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	078	242.390,61	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:44
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:31
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001003000000	A.TEC-I	15/07/0085	A5	27/04/0017	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMAO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇ	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

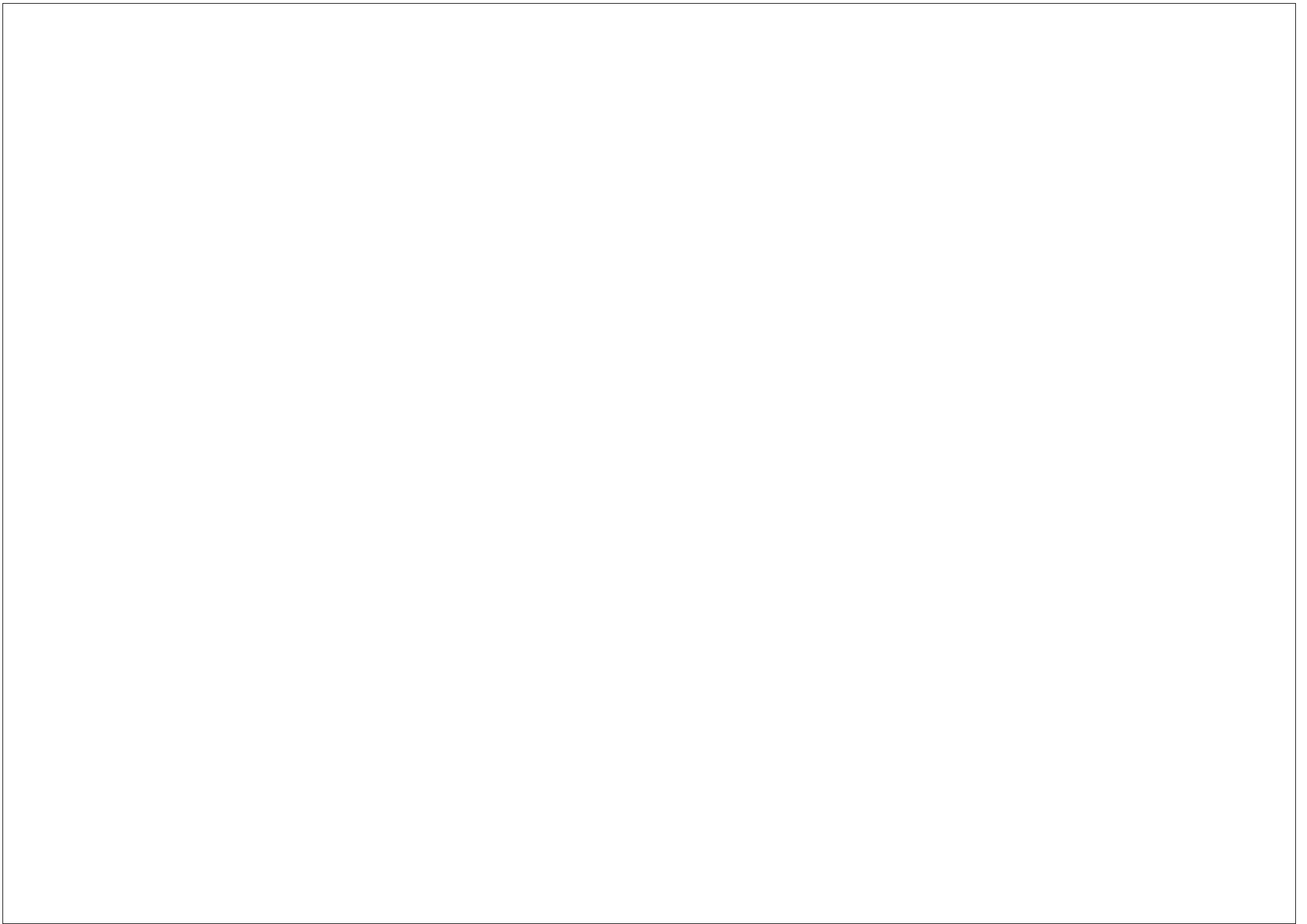
RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:32
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:53
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - JULHO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 18/07/2022
							GRUPO - 474	HORA - 23.32.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS								
232.139-4 A	0071	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
232.141-6 A	0071	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
232.143-2 A	0071	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
232.144-0 A	0071	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
248.998-8 A	0071	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
248.999-6 A	0071	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
249.024-2 A	0071	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
249.025-0 A	0071	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
249.032-3 A	0071	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
249.443-4 A	0071	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
257.939-1 A	0071	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
		1.200,00						
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
		0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
								TOT-DESCS.
								0,00
								LIQUIDO
								1.200,00
								FGTS
								0,00
260.474-4 A		MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL			LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P
5747		538,12		5812 980,39	5842	533,34	6090	888,36	6154 1.320,61
6280		297,00		6398 1.081,30					
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.463,46 01 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00		11.238,73	7.534,38 3.704,35 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00
6154		549,50							
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00		4.474,50	966,18 3.508,32 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00		4.415,33	1.701,18 2.714,15 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38
		SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00		9.400,00	2.316,22 7.083,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P
5542		60,00		5550 29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00		6.380,85	1.637,30 4.743,55 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00		6.849,80	1.667,90 5.181,90 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00		4.502,34	1.642,56 2.859,78 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00		4.445,85	840,88 3.604,97 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5813	503,60	5896 127,12

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
5952	49,97	6154	556,36	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.073,90	2.456,46	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
5253	621,49	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	842,50		
6306	131,36		6398	530,39					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	951,95	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.759,02	2.227,18	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5927	74,56	6090	774,76			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	3.727,05	3.116,77	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	135,25	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 01	3.767,66	14,00	3.578,07	15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO										REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0006			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA										FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												GRUPO - 474		HORA - 23.32.00			
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0511		4.425,85	0585	358,66	25,00P	5253	1.448,54	27,50P	5542	60,00	5550	28,69	2,00P				
6154		885,02															
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		1.434,64	00 00	6.321,55	14,00		8.428,73	27,00	9.313,75		2.422,25		6.891,50		0,00		
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P				
5542		36,00		5550	17,56	2,00P	6154	542,97									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32		833,03		3.588,29		0,00		
157.977-0	A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	145,51	15,00P	5542	36,00				
5550		17,56	2,00P	5848	15,00	5893	260,00		6154	542,97							
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		878,09	03 00	3.878,35	14,00		3.335,38	15,00	3.878,35		1.017,04		2.861,31		0,00		
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A5	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0368	600,00		0511	2.963,54	5253	194,47	15,00P				
5550		17,56	2,00P	5747	290,41	5754	78,48		5813	405,91	5826	153,92					
5848		10,00		5927	58,00	6073	64,91		6090	3,00	6154	626,97					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		878,09	00 01	4.478,35	14,00		3.661,79	15,00	4.478,35		1.903,63		2.574,72		0,00		
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	36,72	0511	2.963,54		5253	145,51	15,00P	5473	6,40				
5542		36,00		5744	34,59	5747	10,84		5754	48,55	5812	260,64					
5813		101,65		5814	192,83	5848	10,00		5899	143,18	5901	97,75					
5927		38,18		6090	3,00	6154	542,97		6305	92,13	6306	19,31					
6366		156,00		6398	309,43												
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.335,38	15,00	3.878,35		2.248,96		1.629,39		0,00		
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		852,25	180,00H	0003	36,72	0511	2.876,35		5253	130,93	15,00P	5542	36,00				
5550		17,05	2,00P	5812	499,88	5842	314,84		5848	15,00	6154	527,14					
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		852,25	00 00	3.765,32	14,00		3.238,18	15,00	3.765,32		1.540,84		2.224,48		0,00		
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78	180,00H	0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P				
5542		36,00		6154	533,84												
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		860,78	00 00	3.813,11	14,00		3.813,11	22,00	4.346,95		791,66		3.555,29		0,00		
157.986-0	A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12		5253	135,06	15,00P	5542	36,00				
5550		17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63										
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO		FGTS		
		860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74	15,00	3.797,37		734,91		3.062,46		0,00		
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I											LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		869,39 180,00H 0003		31,47	0149	1.278,35	0511	2.934,19	5253	393,58 22,50P
5542		36,00		17,39	2,00P 5744	51,00	5813	30,73	5842	959,00
5848		15,00		6154		536,91				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		869,39 00 00		3.835,05 14,00		4.576,49 22,00	5.113,40	2.039,61	3.073,79	0,00
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P	5542	36,00
5747		151,07		5899		140,50	6154	531,63		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.797,37 14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P
5542		36,00		5550		17,56	2,00P 5812	1.057,00	5848	15,00
6305		177,29		6154					6154	542,97
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.878,35 14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0511	2.963,54	5253	116,39 15,00P	6154	542,23
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 01		3.873,10 14,00		3.141,28 15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32 22,50P
5542		36,00		5550		17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585	358,66 25,00P
5253		849,56 27,50P 5728		139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54
5814		307,81		5896		41,19	5901	87,50	5945	137,97
6090		3,00		6154		875,09	6308	28,26	6398	923,05
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.250,62 14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		852,25 180,00H 0003		31,47	0511	2.876,35	5253	130,25 15,00P	5542	36,00
5812		611,26		5848		15,00	5896	403,76	5898	43,57
6154		526,41		6398		305,00			6090	446,41
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		852,25 00 00		3.760,07 14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.517,66	1.242,41	0,00
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		31,47	0511	2.905,12	5253	106,62 15,00P	5747	90,50
5754		301,50		5759		208,55	5813	378,65	5848	10,00
6090		3,00		6154		531,63	6306	141,18	6398	616,55
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 01		3.797,37 14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0009	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/07/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 23.32.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
100,30	00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		5.000,00	100,30	0843	0844	5253	412,69	22,50P 5707	568,34
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		4.661,43 22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		400,00	0843	1.800,00	0844	5253	1.487,84	27,50P 5707	828,38
6400		862,64							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 00	7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	3.178,86	6.221,14	0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0071		1.200,00	0842	5.000,00	0843	0844	129,47	5253	742,53 27,50P
5707		568,34							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		100,30 00 00	5.229,77 14,00		5.861,43 27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		4.000,00	0843	93,27	0844	5253	215,33	22,50P 5707	425,54
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		93,27 00 00	4.209,79 14,00		3.784,25 22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0149		3.000,00	0843	1.800,00	0844	1346	3.000,00	5253	2.923,56 27,50P
5707		828,38							
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.800,00 00 02	7.087,22 14,00		13.792,44 27,00	15.000,00	3.751,94	11.248,06	0,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	SUBGERENTE			LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-160,00
0842		2.400,00	0843	86,94	0844	5253	35,08	7,50P 5707	220,01
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		86,94 00 00	2.591,80 12,00		2.371,79 7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19 15,00P 5550
5813	575,00 6154	543,70				17,56 2,00P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45
						LIQUIDO
						2.601,15
						FGTS
						0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P				
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80				
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13				
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65				
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54 0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P				
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5813 35,33 5826 346,00				
5848 15,00 6090 3,00 6154 532,37				
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.342,65	2.992,34 0,00
158.004-3 A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 186,37 15,00P				
5550 17,22 2,00P 5747 145,50 5813 328,71 5814 144,05 5848 10,00				
5899 297,90 5945 177,17 6090 374,70 6154 531,63 6202 165,29				
6398 384,65				
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
860,78 00 01 3.797,37 14,00	3.607,78 15,00	4.329,00	2.763,19	1.565,81 0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P				
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63				
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62 0,00

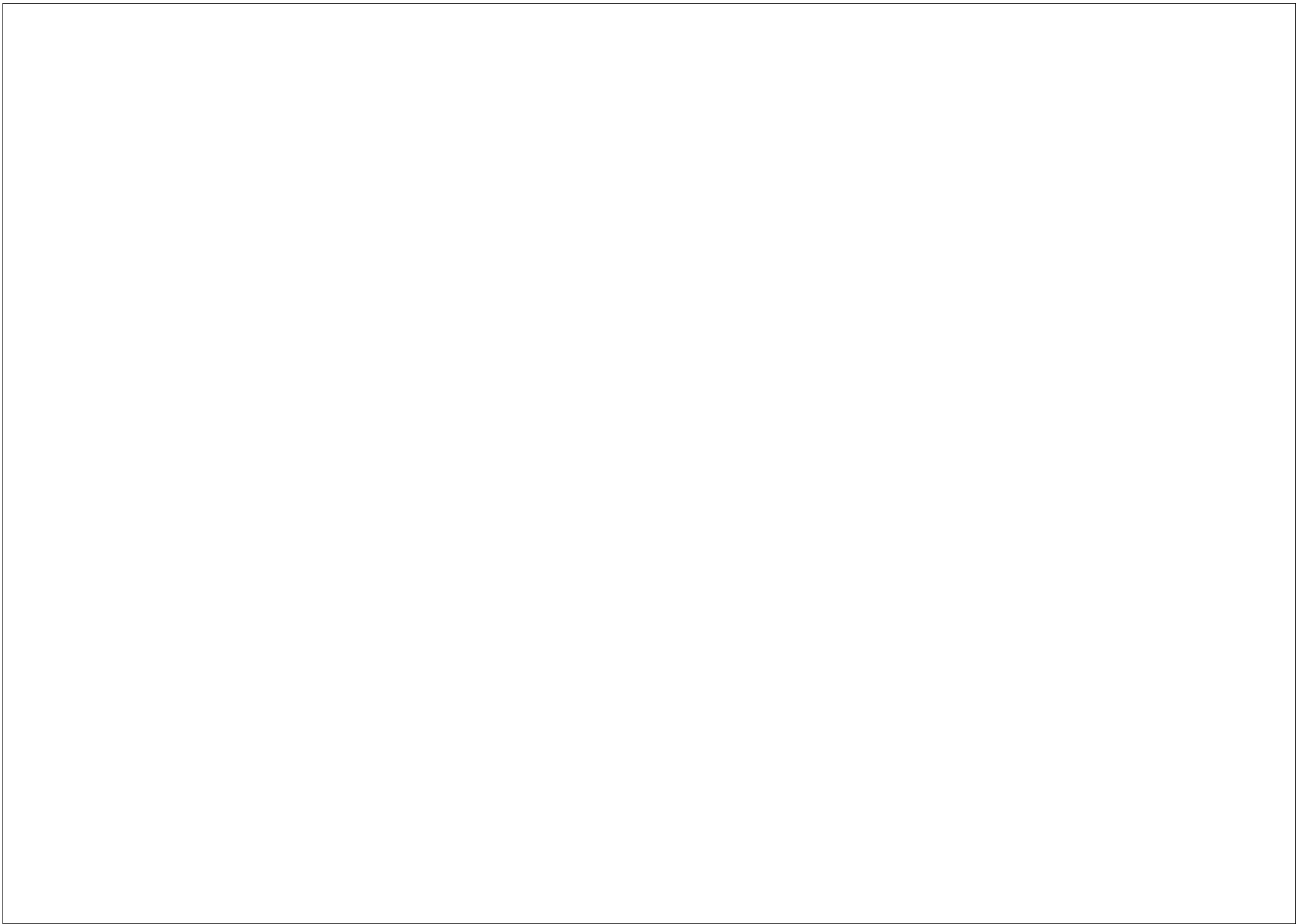
003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

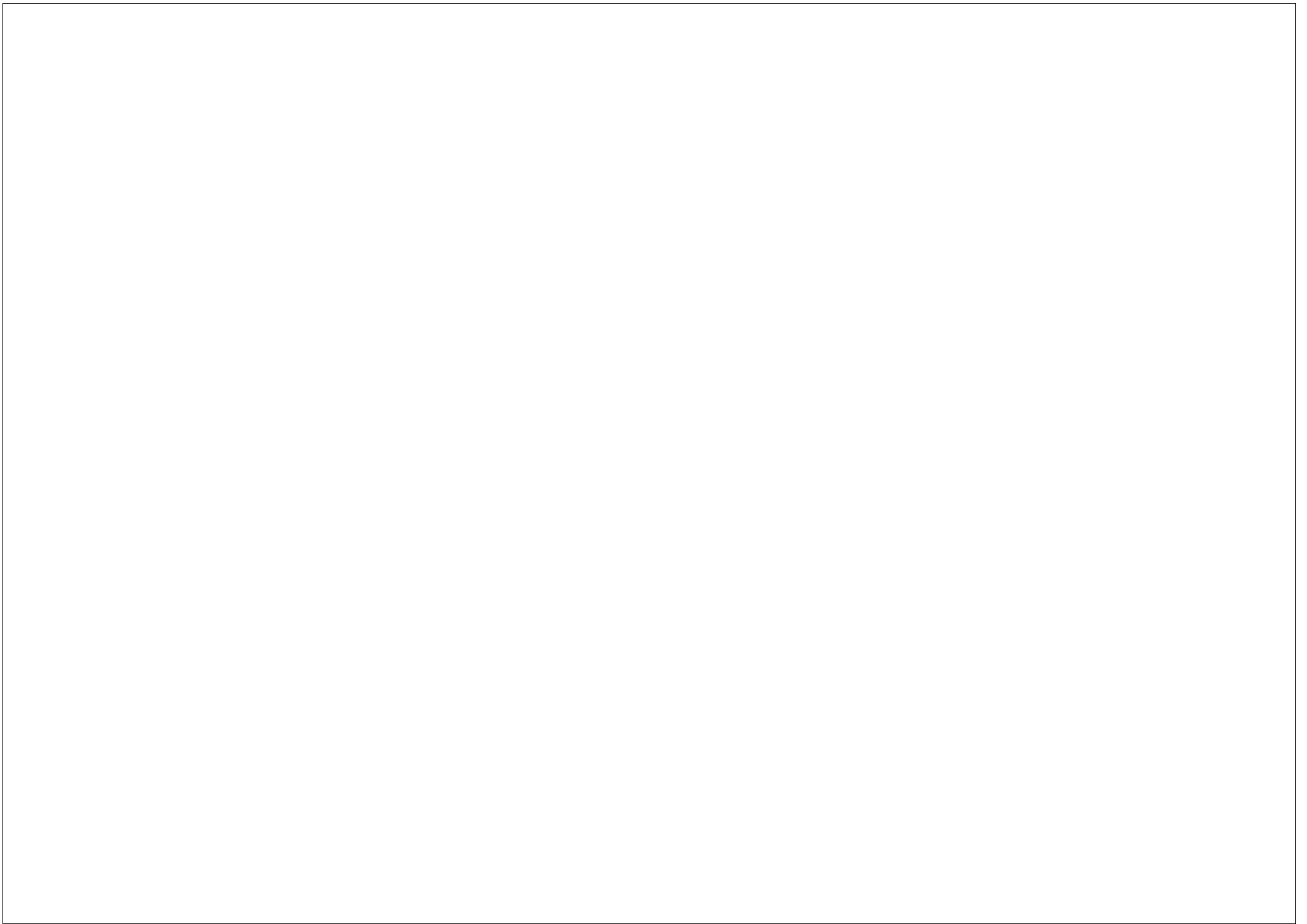
INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.007	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.012
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.008	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7 A	00.006	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:54
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:02
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.255,30	41	13,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.683,89	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,99
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,51
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,23
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	125.029,54	39	42,27
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,61
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,38
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,67
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,45
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,37
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	1,01

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
---	T O T A I S			
	G A N H O S	295.793,69		
	D E S C O N T O S	100.774,30		
	L I Q U I D O	195.019,39		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.019,39		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	47.516,82		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS				
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
	BASE INSS EMPRESA.....	90.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	18.055,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.602,34		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	29.735,69		

D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.232,57	55	26,03
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,93
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	585,66	29	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,02
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,62
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,63
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,73
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.705,17	15	8,64
5813	B DAYCOVAL	2.171,08	9	2,15
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,21
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,51
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,28
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,29
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,61
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,12
6154	AMAZONPREV FFIN	25.326,42	41	25,13
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,56
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,97

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.326,42	
	(+) DESCONTO	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.652,84	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.326,42	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.326,42	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.451,80	
	1/3 DE FERIAS.....	4.817,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.832,97	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.878,55	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	53	A5 -	1
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	42.011,48	43	13,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.767,83	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,28
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,92
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	16.287,11	25	5,12
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,21
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.956,62	41	41,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,15
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,65
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,28
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,57
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	0,94
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		317.960,89		
D E S C O N T O S		103.372,41		
L I Q U I D O		214.588,48		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.588,48		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.273,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		29.735,69		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	26.524,95	57	25,66
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	620,78	31	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,81
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,66
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	626,81	5	0,61
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.639,22	9	1,59
5754	BANCO PANAMERICANO	2.755,78	12	2,67
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRABESCO EMPREST	9.313,38	16	9,01
5813	B DAYCOVAL	2.746,08	10	2,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.215,31	4	1,18
5826	OLE BONSUC.EMP	162,92	2	0,16
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	275,00	20	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,28
5896	BRABESCO EMP02	1.208,25	5	1,17
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	283,68	2	0,27
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,28
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,14
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,31
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5945	DAYCOVAL EMP03	291,65	3	0,28
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,16
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,51
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,06
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,60
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.133,53	11	2,06
6154	AMAZONPREV FFIN	26.413,82	43	25,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	98,93	1	0,10
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	387,26	5	0,37
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,29
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,18
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.614,71	12	6,40
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,95

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.413,82	
	(+) DESCONTO	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.827,64	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.413,82	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.413,82	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	15.099,06	
	1/3 DE FERIAS.....	5.032,86	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.966,01	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.962,69	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	67	A5 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
B1 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4	19,86
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4	0,84
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4	12,28
0511	GRADAT	11.678,90	4	67,02

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	17.426,27		
	D E S C O N T O S	7.368,96		
	L I Q U I D O	10.057,31		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....	4.280,14			
VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07			
(+) DESCONTO	2.140,07			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA..... (28,00%)	4.280,14			
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	2.140,07			
DESCONTO..... (14,00%)	2.140,07			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....	1.273,83			
1/3 DE FERIAS.....	424,60			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
INSS PATRONAL	261,82			
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57			
FGTS	0,00			

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4	11,71
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,98
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4	0,94
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	3,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1	1,97
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,63
5813	B DAYCOVAL	484,84	3	6,58
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1	1,95
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	7,23
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4	0,68
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,29
5899	BMC EMP02	297,90	1	4,04
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2	5,12
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,15
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2	5,13
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4	29,04
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1	2,24
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	1,49
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	3,31
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2	9,69

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	3.460,43	4
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	146,87	4
0282	ABONO PERMANENCIA	2.140,07	4
0511	GRDAT	11.678,90	4

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	862,97	4
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	69,22	4
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	145,50	1
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5813	B DAYCOVAL	484,84	3
5814	BIB EMPRESTIMOS	144,05	1
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	50,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5899	BMC EMP02	297,90	1
5945	DAYCOVAL EMP03	377,17	2
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	377,70	2
6154	AMAZONPREV FFIN	2.140,07	4
6202	DAYCOVAL-CARTAO	165,29	1
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	714,30	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	17.426,27	
	D E S C O N T O S	7.368,96	
	L I Q U I D O	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	10.057,31	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	3.460,43	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIOS.....	2.140,07		
(+) DESCONTO	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	4.280,14		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	2.140,07		
DESCONTO.....(14,00%)	2.140,07		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	1.273,83		
1/3 DE FERIAS.....	424,60		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	261,82		
AMAZONPREV PATRONAL.....	165,57		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	4						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/07/2022
HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/07/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 23.32.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S		361.323,88
D E S C O N T O S		118.933,27
L I Q U I D O		242.390,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		242.390,61
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		58.237,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA.....		90.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS PATRONAL.....		18.055,96
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.602,34
(+) TERCEIROS.....		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00
GPS.....		29.735,69

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.939,14	
	(+) DESCONTO	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.939,14	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....	6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.390,19	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1
		B1 -	1

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-------------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.976,01	52	14,11
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.129,50	52	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,65
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.385,53	3	1,77
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,81
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.183,52	31	5,59
0368	MANDADO DE SEGURANCA	679,80	2	0,19
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	160.379,54	50	44,39
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,70
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,77
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,01
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,30
1346	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.000,00	1	0,83

T O T A I S		
G A N H O S		361.323,88
D E S C O N T O S		118.933,27
L I Q U I D O		242.390,61
LIQUIDO CONTA CORRENTE		242.390,61
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00
SALARIOS/VENCTO		58.237,53
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00
PERCENTUAL FAP		0,0000
PERCENTUAL RAT		0,0
RAT AJUSTADO		0,0000
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER		0,00

* INSS		
BASE INSS EMPRESA		90.279,81
BASE INSS SEGURADOS		73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00
(+) INSS PATRONAL		18.055,96
(+) INSS SEGURADOS		8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		3.602,34
(+) TERCEIROS		0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00
(-) SALARIO FAMILIA		0,00
GPS		29.735,69

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	29.535,70	66	24,83
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,91
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	6,79
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,80
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71	6	0,80
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72	11	1,62
5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85	14	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38	16	7,83
5813	B DAYCOVAL	3.695,92	14	3,11
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,62
5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4	0,59
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,82
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28	0,32
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,02
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,37
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,49
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	317,14	5	0,27
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,56
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,14
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,32
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,45
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1	0,05
6088	RESTITUICAO I	616,66	1	0,52
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14	2,11
6154	AMAZONPREV FFIN	31.939,14	52	26,85
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,22
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,25
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,31
6306	BMG CARTAO 10	497,13	6	0,42
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,20
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,13
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,69
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,82

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.939,14	
	(+) DESCONTO			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			63.878,28	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.939,14	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.939,14	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	

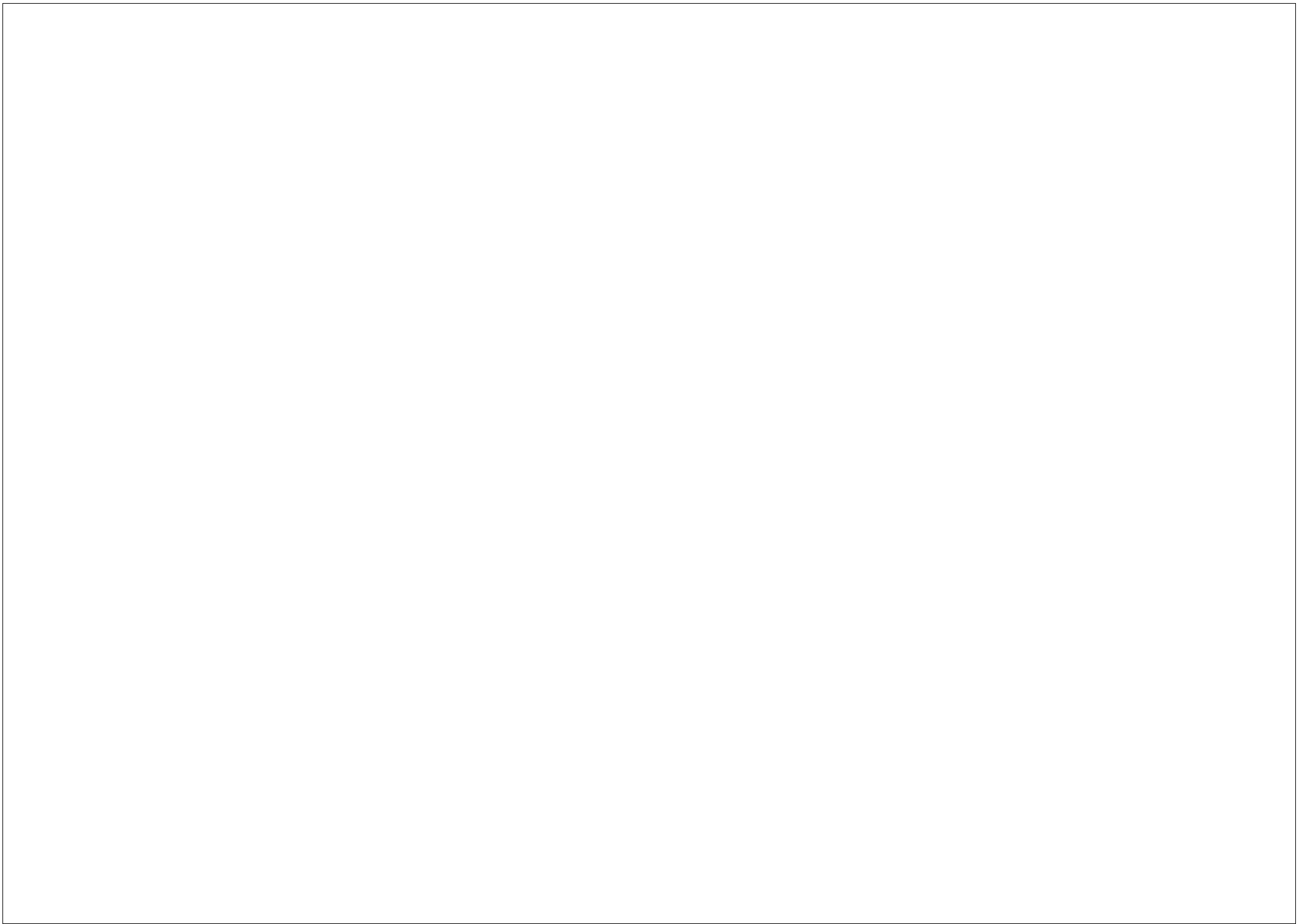
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.387,89	
	1/3 DE FERIAS.....			6.129,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.532,09	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.390,19	
	FGTS			0,00	

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	A5 -	1	B1 -	1

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:04
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:14
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 23.32.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
 FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
 JOSENY GUSMÃO DA SILVA
 MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
263.543-7	A 074.001	839.420.252-72	19226217	- A- SSP 28.254-5	2.336,71
158.017-5	A 074.001	028.049.212-04	01605372	- A-1SESEG 053-1	2.567,94
248.998-8	A 074.001	635.976.912-34	14888688	- A-1SESEG 13.240-3	1.200,00
232.143-2	A 074.001	068.562.842-68	280967	- A-1SESEG 19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.304,65
 ** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9 3.704,35
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8 3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7 2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9 4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4 3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9 2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9 2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6 2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6 3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3 3.073,79
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0 5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5 2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9 2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1 3.508,32
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0	A 074.001	200.982.942-53	472495	- A-1SESEG	2.036-2 2.864,49
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9 2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6 3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3 3.214,48
ELZAMIM LOPES REZENDE	157.979-7	A 074.001	255.330.532-04	188449-2	- A-1SESEG	1.439-7 2.574,72
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0 1.242,41
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3 3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5 2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5 6.891,50
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	711746-9	- A-1SESEG	1.428-1 2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	7821059	- A-1SESEG	1.893-7 2.992,34
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9 6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5 1.668,65
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1 3.116,77
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4 2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8 1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5 1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8 3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3 1.629,39
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1 2.456,46
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7 5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0 3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6 2.968,06
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7 2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6 1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7 5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5 5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5 3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1 3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8 2.227,18
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7 3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1 3.325,94
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3	A 074.002	314.036.202-10	849495-9	- A-1SESEG	1.891-0 1.565,81
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9 1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9 4.193,69
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6 2.339,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	50 ..	155.934,07
** TOTAL DA AGENCIA ...	50 ..	155.934,07

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 11.248,06

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 11.248,06
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 11.248,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 23.32.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP	66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB	67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53	063827/0-5-	R-3CRC	22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

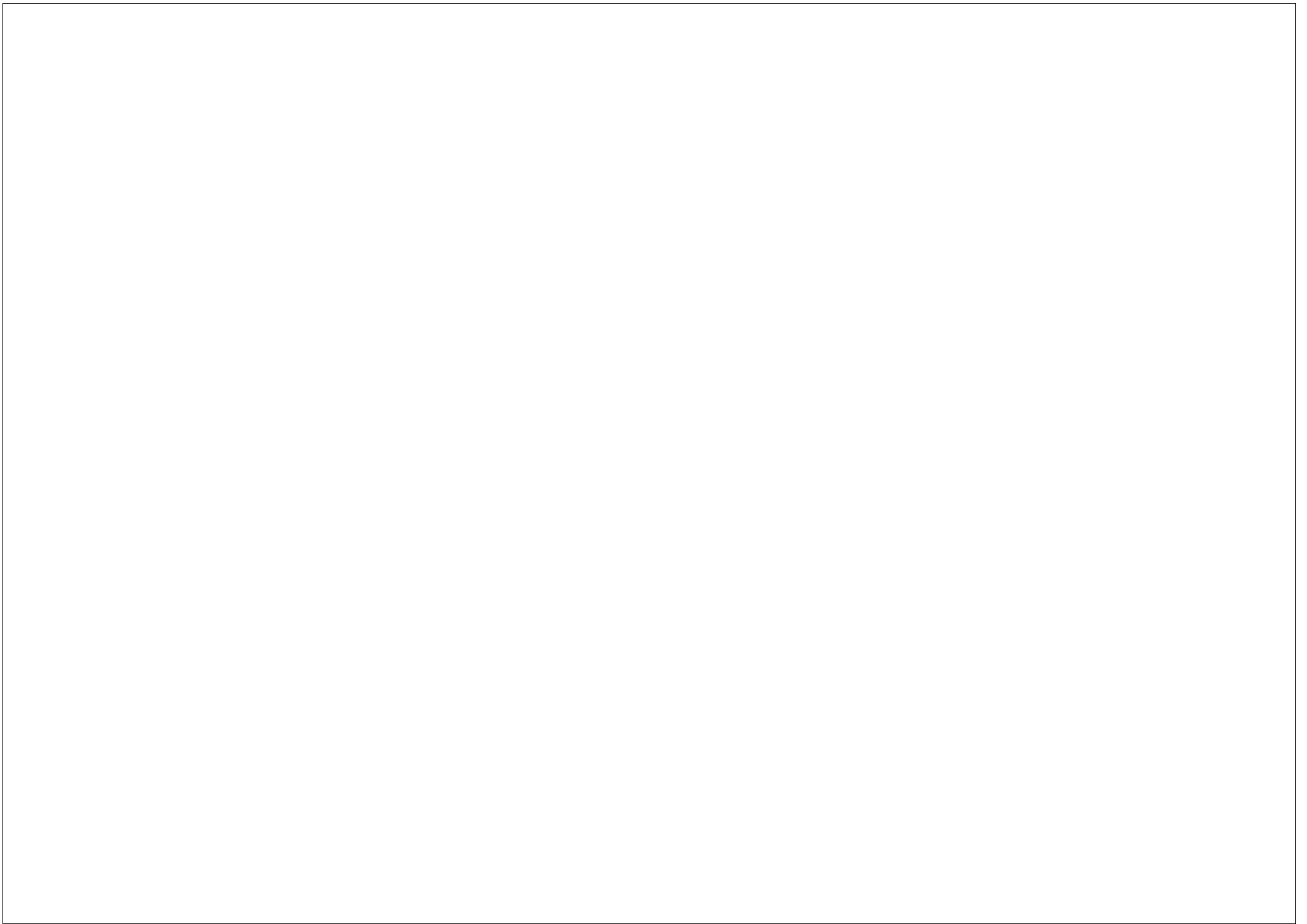
CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00
*** TOTAL DO BANCO	78 ..	242.390,61
***** TOTAL DO ORGAO	78 ..	242.390,61
***** TOTAL GERAL	78 ..	242.390,61

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:15
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:42
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

HORA - 23.32.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..								20.183,52
			23	2.300,00	P	31	3.100,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	79,80	0099	0,00	79,80
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	600,00	0099	0,00	600,00
*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..			2	679,80	V		679,80

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	393,58
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,39
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		15,00 P	194,47
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.448,54
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.923,56
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	123,09
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							29.535,70
					66	1.392,50 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..			28	1.080,00	V		1.080,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
						BASE		
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00 P	0099	2,00 P		17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..			44	88,00 P	44	88,00 P		753,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5684 - HSBC

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..								953,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	51,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,59
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	462,56
		*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..						947,71

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	538,12
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	290,41
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,84
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.927,72

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	78,48
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	26,22
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.881,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	208,55
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	412,92
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	951,95
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	449,82
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
		*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..						9.313,38

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	405,91
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	503,60
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							3.695,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	153,92
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							695,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	10,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							380,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0024

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..								1.208,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0027

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	58,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	74,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							317,14

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							668,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6073 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.979-7 A ELZAMIM LOPES REZENDE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A5

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
64,91

*** TOTAL DO CODIGO 6073 ..

64,91

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6088 - RESTITUICAO I

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	616,66		BASE	616,66
	*** TOTAL DO CODIGO 6088 ..		1	616,66 V		0,00	616,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	888,36
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.979-7	A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	446,41
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	774,76
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	374,70
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..								2.514,23

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.979-7	A ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	0,00		0,00	626,97
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.939,14

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	165,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..								264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	57,02
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							497,13

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	243,80
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0057

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

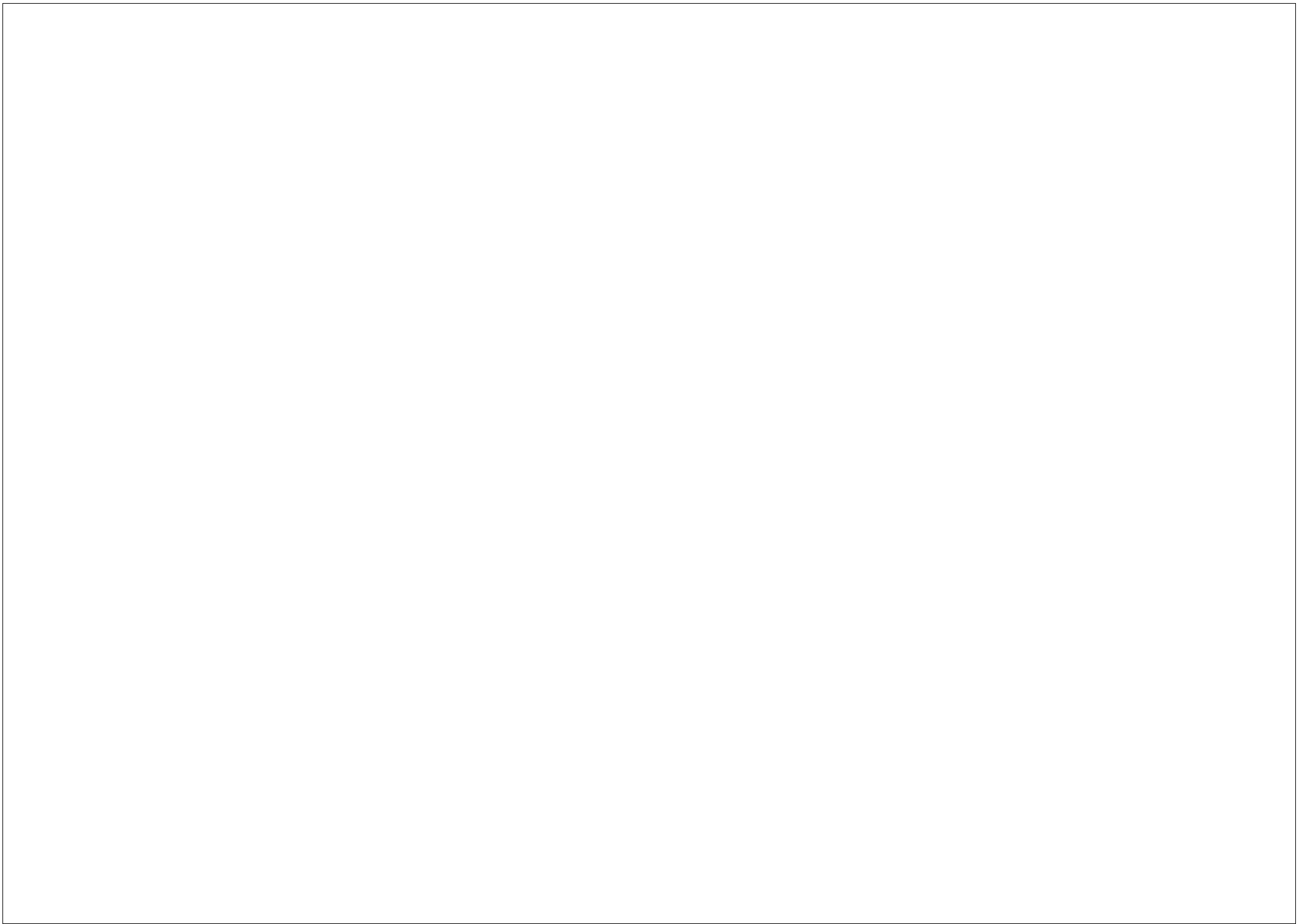
DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

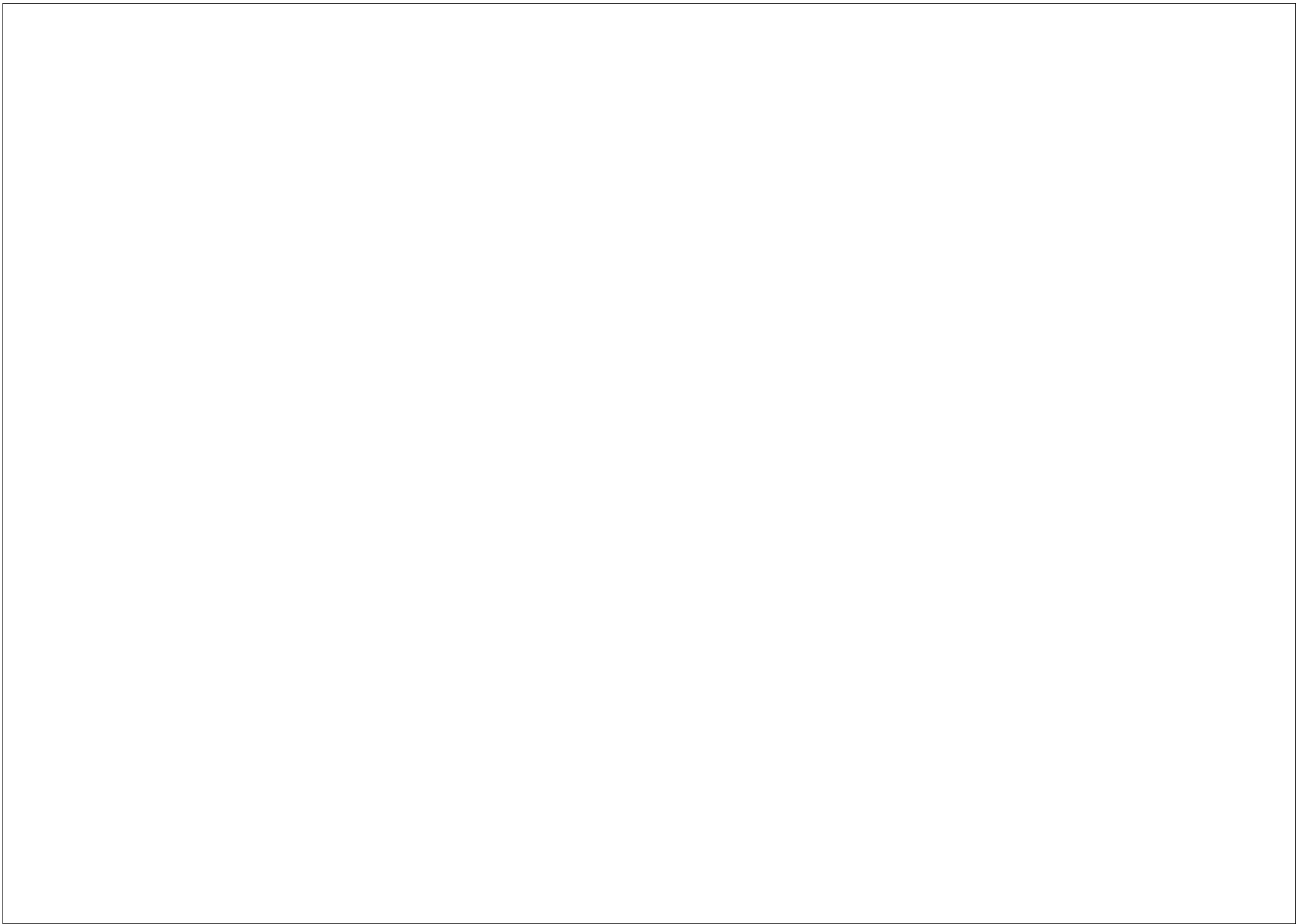
CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	862,64	
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00	
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..								979,64




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:35:44
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:33
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.979-7 A	ELZAMIM LOPES REZENDE	001.003.000.000	A5	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0368	600,00 V	0099	600,00
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	5550	2,00 P	0099	17,56
							0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00 V	0099	900,00
							0844	8.100,00 V	0099	8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0234	65,68 V	0099	65,68
							0282	100,00 P	0099	885,02
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							0585	25,00 P	0099	358,66
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5257	171,12 V	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00 V	0099	7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

MATRICULA	FUNCIIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0233	102,60 V	0099	102,60
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

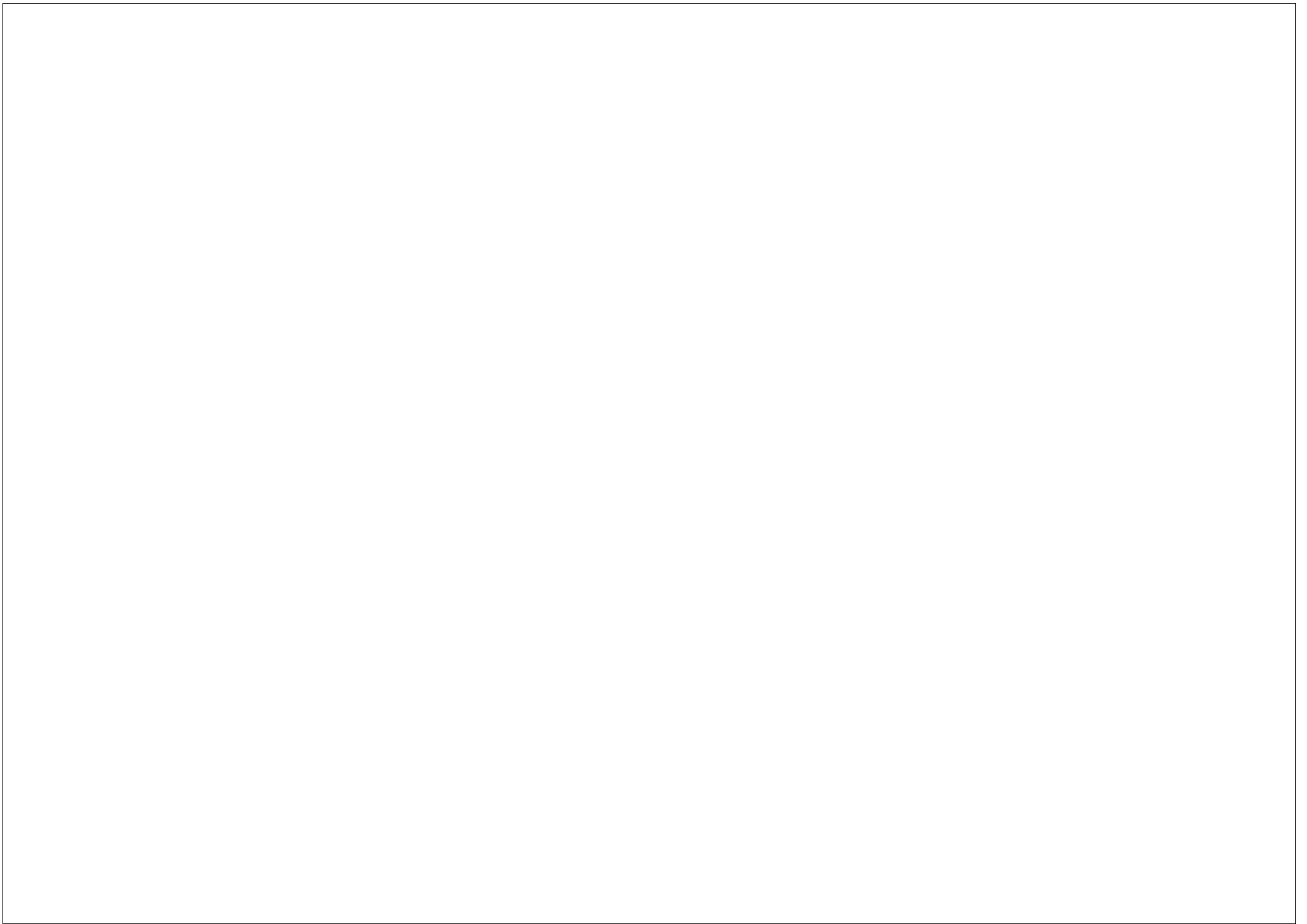
DATA - 18/07/2022

GRUPO - 474

HORA - 23.32.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:36:35
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:42
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - JULHO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 18/07/2022

HORA - 23.32.37

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)

165 BANCO DAYCOVAL S/A

62.232.889/0001-90

297,00

297,00

707.000001.00300021

/6

6280 DAYCOVAL EMP

297,00

1

*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()

297,00

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.577,32		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	497,13 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.521,63		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.357,98		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.514,23			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			47.387,38			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.323,88	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.933,27	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.390,61	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.390,61	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.390,61	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA	(CONSIGNACOES)	DESCONTO		
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	297,00		
	707.000001.00300021 /6	6280 DAYCOVAL EMP	297,00	1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()				

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.577,32		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	497,13 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.521,63		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.357,98		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.514,23			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			47.387,38			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	361.323,88	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.933,27	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.390,61	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.390,61	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.390,61	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

	(CONSIGNACOES)			
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	297,00		
	707.000001.00300021 /6	6280 DAYCOVAL EMP	297,00	1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		297,00		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		1.577,32		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	947,71 6
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
	318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	497,13 6
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.509,30		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.927,72 11
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.198,99		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.881,85 14
			5927	PANAMERICANO EMP02	317,14 5
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.521,63		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.313,38 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6.357,98		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	3.695,92 14
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.188,44		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	303,32	2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		1.129,78			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	695,93	4
				6073	OLE BONSUC.EMP	64,91	1
				6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		380,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	380,00	28
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.514,23			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.514,23	14
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			47.387,38			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

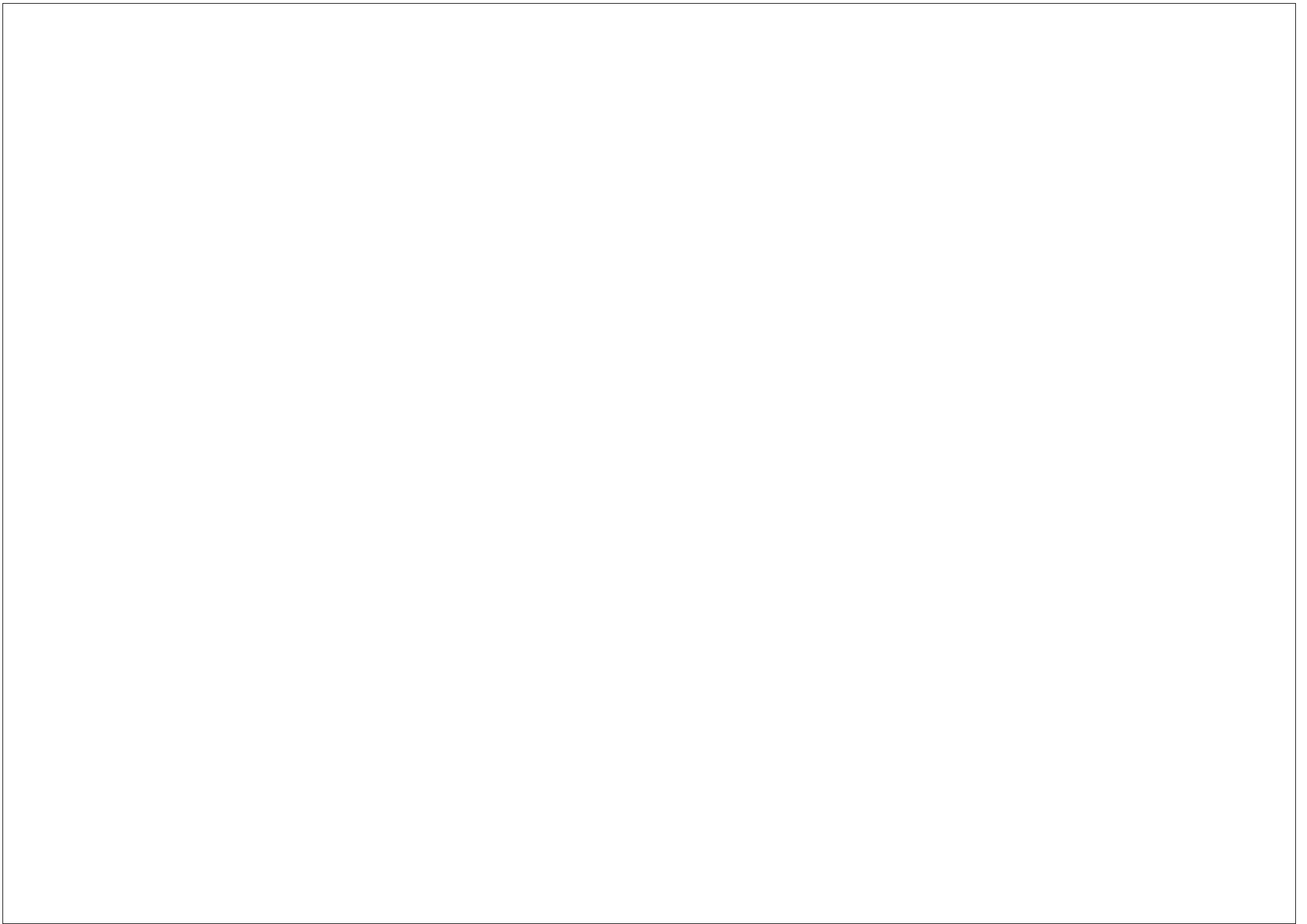
DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	361.323,88	
*** TOTAL DE DESCONTOS	118.933,27	
*** TOTAL DO LIQUIDO	242.390,61	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	242.390,61	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	242.390,61	78
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB02716
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     23:34:44
* PRINT DATE:     18 JUL 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB17692
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:24
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/08/2022
HORA - 08.03.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,79
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.037,16	3	1,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,87
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,52

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	291.832,88		
D E S C O N T O S	99.080,07		
L I Q U I D O	192.752,81		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.752,81		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.132,20	55	25,37
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	936,00	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8	1,50
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.842,43	13	7,92
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,61
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,37
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,22
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,47
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11	2,73
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,47
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,06
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 20/08/2022
HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S	3.883,60	
D E S C O N T O S	1.315,66	
L I Q U I D O	2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.542,88			
L I Q U I D O		3.635,25			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.635,25			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	26,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,14
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	37,27
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	35,24

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,32
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,33
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,50
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,66

T O T A I S				
G A N H O S		315.294,61		
D E S C O N T O S		101.938,61		
L I Q U I D O		213.356,00		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.356,00		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.685,01	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,00	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8	1,46
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,60
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.450,64	14	8,29
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9	2,12
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,33
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,19
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,40
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,87
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 08.03.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

26,22

0,07

0,88

0,77

3,92

1,75

0,97

5,68

6,87

0,67

1,95

0,04

41,32

1,21

7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	354.328,60		
	D E S C O N T O S	115.256,86		
	L I Q U I D O	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		354.328,60		
D E S C O N T O S		115.256,86		
L I Q U I D O		239.071,74		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.071,74		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB17692
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     08:03:26
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:56
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/08/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	19:11:45
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/08/2022	BENEFICIARIO -	31/08/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	239.071,74	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/08/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	19:11:45
PAGAMENTO ==>	SERVIDOR - 31/08/2022	BENEFICIARIO -	31/08/2022
	+-----+ SERVIDOR +-----+	+-----+ PENSAO +-----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	239.071,74	

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:57
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:19
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

CARGO

ADMISSAO ST DT.INIC.

SALARIO ATUAL

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002001000000 A.TEC-I

01/06/0081 A0 04/09/0090

878,09

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002001000000 A.TEC-I

01/04/0088 A0 02/02/0005

860,78

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES

002001000000 A.TEC-I

01/07/0088 A0 01/07/0088

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:20
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:40
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - AGOSTO /2022	PAGINA - 0001		
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 20/08/2022		
							GRUPO - 474	HORA - 19.11.00		
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL				LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022				PAGINA - 0003			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/08/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 19.11.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA			TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46	180,00H	0003	69,41	0232	2.932,21		0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P
0585		365,87	25,00P	0835	5.000,00	5253	1.805,99	27,50P	5542	60,00	5550	29,27	2,00P
5747		538,12		5812	980,39	5842	533,34		6090	884,61	6154	1.320,61	
6280		297,00		6398	1.081,30								
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	01 01	9.432,92	14,00		9.728,53	27,00	11.238,73	7.530,63		3.708,10	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	47,21	0010	36,16		0282	549,50	100,00P	0511	2.963,54
5253		247,00	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5684	101,12	5848	15,00	
6154		549,50											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.925,00	14,00		3.925,00	22,00	4.474,50	966,18		3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5550		17,56	2,00P	5754	891,07	5848	15,00		6154	542,23			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.873,10	14,00		3.873,10	22,00	4.415,33	1.701,18		2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA			VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		400,00		0843	900,00	0844	8.100,00		5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		900,00	00 00	7.087,22	14,00		8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22		7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS			TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46	180,00H	0003	36,72	0511	4.514,80		0585	365,87	25,00P	5253	639,71
5542		60,00		5550	29,27	2,00P	5848	15,00	6154	893,32			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46	00 00	6.380,85	14,00		5.487,53	27,00	6.380,85	1.637,30		4.743,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS			TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40		0282	841,20	100,00P	0511	4.425,85
5253		783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	5848	15,00	6154	841,20			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.434,64	00 00	6.008,60	14,00		6.008,60	27,00	6.849,80	1.667,90		5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78	180,00H	0003	103,72	0282	552,92	100,00P	0368	79,80	0511	2.905,12	
5253		252,49	22,50P	5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	783,93	6154	552,92	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78	00 00	3.949,42	14,00		3.949,42	22,00	4.502,34	1.642,56		2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0229	16,27		0282	545,98	100,00P	0511	2.963,54
5253		241,34	22,50P	5542	36,00	5550	17,56	2,00P	6154	545,98			
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00 00	3.899,87	14,00		3.899,87	22,00	4.445,85	840,88		3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA			A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09	180,00H	0003	41,97	0228	90,40		0282	556,36	100,00P	0511	2.963,54
5253		215,36	22,50P	5747	88,73	5812	344,83		5896	127,12	5938	406,47	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0004		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
5952	49,97	6054	99,21	6154	556,36					
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	1.888,05	2.642,31	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0149	2.002,87	0228	90,40	0282	841,20
0511	4.425,85		5253	1.333,79	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00 00	6.008,60	14,00	8.011,47	27,00	8.852,67	2.203,68	6.648,99	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49	27,50P	5550	17,56	2,00P	5812	842,50	5896	317,89	6154
6306	131,36		6398	530,39						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42
5550	17,56	2,00P	5812	951,95	5848	15,00	6154	558,07	6306	52,87
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.754,87	2.231,33	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54	5754	303,80	5842
5893	32,20		5935	422,82	6090	977,37	6154	840,47	6398	210,90
6400	117,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64	00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.277,92	2.565,90	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511
5253	258,02	22,50P	5728	135,25	6154	556,36				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511
5253	181,91	15,00P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747	130,80	5754
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25	00 01	3.767,66	14,00	3.578,07	15,00	4.295,13	2.360,39	1.934,74	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00			
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	6090
6154	534,57									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78	00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0005		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	869,39 180,00H 0003	52,46	0228	90,40	0282	552,50	100,00P	0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00	6154	552,50						
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	869,39 00 00	3.946,44 14,00	3.946,44 22,00	4.498,94	840,32	3.658,62	0,00			
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72	0282	893,32	100,00P	0412	5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5550	885,37	27,50P	5550	2,00P	5826	9,00	5848	15,00	
5927	40,60	6154	893,32	6308	275,06					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.463,46 00 00	6.380,85 14,00	6.380,85 27,00	7.279,91	2.147,62	5.132,29	0,00			
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	47,21	0228	72,32	0282	554,56	100,00P	0511	2.963,54	
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P	5684	5842	256,95	6154	554,56		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.961,16 14,00	3.961,16 22,00	4.515,72	1.134,74	3.380,98	0,00			
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	
5550	17,56 2,00P 5728	135,25	5813	331,50	5814	500,00	5848	15,00	22,50P	
6154	542,97									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35 14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	1.778,78	2.642,54	0,00			
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	
5550	17,22 2,00P 5744	34,78	5812	581,70	6154	532,37	6398	760,52	22,50P	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	2.146,05	2.188,94	0,00			
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P	5542	36,00	
5744	43,88	5754	98,65	5813	5897	148,00	5927	105,80		
5945	94,84	5955	169,28	5966	6154	527,14	6202	98,93		
6398	436,89									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32 14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	2.297,38	1.467,94	0,00			
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0228	36,16	0282	548,03	100,00P	0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5754	395,43	5848	15,00	
6154	548,03									
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.914,51 14,00	3.914,51 22,00	4.462,54	1.256,65	3.205,89	0,00			
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I				LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00				
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72	0234	65,68	0282	885,02	100,00P	0511	4.425,85	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	5550	28,69	2,00P	6154	885,02	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.434,64 00 00	6.321,55 14,00	6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022			PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/08/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 19.11.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00			
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5542	36,00			
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00			
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P 5473	6,40			
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5754	5812	260,64	5813	101,65			
5814	192,83	5848	10,00	5899	5901	97,75	5927	38,18			
6090	3,00	6154	542,97	6305	6306	19,31	6366	156,00			
6398	309,43										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.221,09	1.657,26	0,00			
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P 5542	36,00			
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00			
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P 0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P		
5542	36,00	6154	533,84								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11 22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00			
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00			
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P 0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P		
5542	36,00	5550	17,39	2,00P 5813	5842	959,00	6154	536,91			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.835,05 22,00	4.371,96	1.806,79	2.565,17	0,00			
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P 5542	36,00			
5747	151,07	5899	140,50	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00			
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00								
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - AGOSTO /2022		PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/08/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 19.11.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5812	1.057,00	5848	15,00	6154	542,97	
6305	177,29									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.878,35	14,00	3.878,35 22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H 0003	31,47	0149	1.291,03	0511	2.963,54	5253	361,14	22,50P
6154	542,23									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 01	3.873,10	14,00	4.432,31 22,00	5.164,13	903,37	4.260,76	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.873,10	14,00	3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE			TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64	180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P
5253	849,56	27,50P 5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54	
5814	307,81	5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60	
6090	3,00	6154	875,09	6308	28,26	6398	923,05			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64	00 00	6.250,62	14,00	6.250,62 27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25	180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542	36,00	
5812	611,26	5848	15,00	5896	403,76	5898	43,57	6090	445,86	
6154	526,41	6398	305,00							
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	852,25	00 00	3.760,07	14,00	3.233,66 15,00	3.760,07	2.517,11	1.242,96	0,00	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5747	90,50	
5754	301,50	5759	208,55	5813	378,65	5848	10,00	5966	116,12	
6090	3,00	6154	531,63	6306	141,18	6398	616,55			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78	00 01	3.797,37	14,00	3.076,15 15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	78,18	15,00P 5542	36,00	
5550	17,22	2,00P 5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	860,78	01 02	3.797,37	14,00	2.886,56 15,00	3.797,37	827,03	2.970,34	0,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA			A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H 0003	31,47	0282	531,63	100,00P 0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P
5550	17,22	2,00P 5747	145,50	5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00	
5899	297,90	5945	177,17	6090	374,60	6154	531,63	6202	165,29	
6398	384,65									
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	824,81	27,50P	160,00
0149		1.743,26											
5707		812,40											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		100,30	00 00	6.973,03	14,00	6.160,63	27,00	6.973,03	1.637,21	5.335,82	0,00		
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38	160,00
0071		400,00											
6400		862,64											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		1.800,00	00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	3.178,86	6.221,14	0,00		
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	742,53	27,50P	160,00
0071		1.200,00											
5707		568,34											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		100,30	00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00		
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	0842	4.000,00	0843	116,52	5253	215,33	22,50P	5707	425,54	160,00
0842		93,27											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		93,27	00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0843	1.800,00	0844	1.273,56	5253	828,38	27,50P	5707	828,38	160,00
0843		7.200,00											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		1.800,00	00 02	7.087,22	14,00	7.792,44	27,00	9.000,00	2.101,94	6.898,06	0,00		
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	0842	2.400,00	0843	104,86	5253	35,08	7,50P	5707	220,01	160,00
0842		86,94											
		SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		86,94	00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0149	1.294,53	0511	2.963,54	5253	406,62	22,50P
5550	17,56 2,00P 5813	575,00	6154	543,70					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	4.634,43	22,00	5.178,13	1.542,88	3.635,25	0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5826 346,00 5848 15,00 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

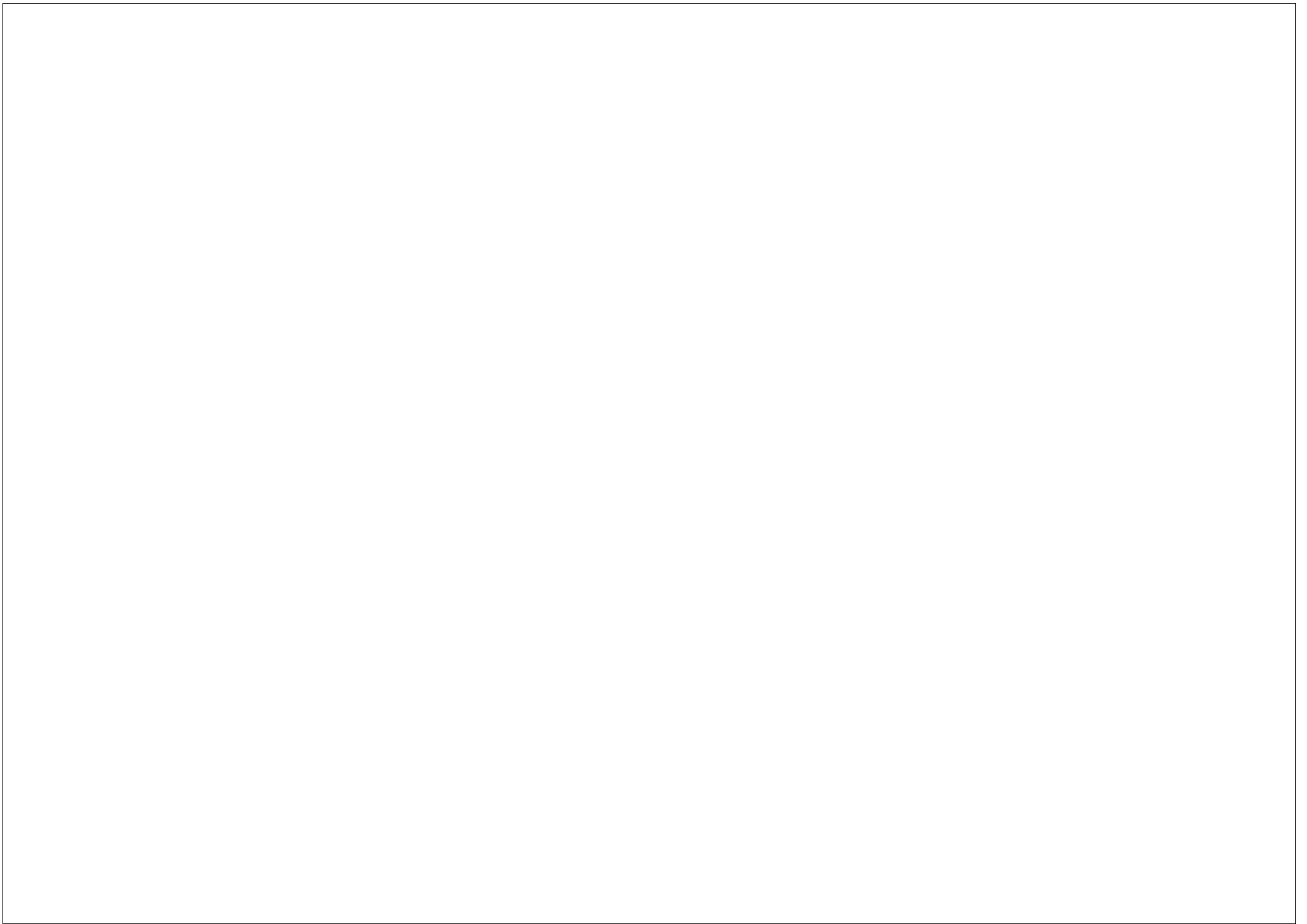
003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

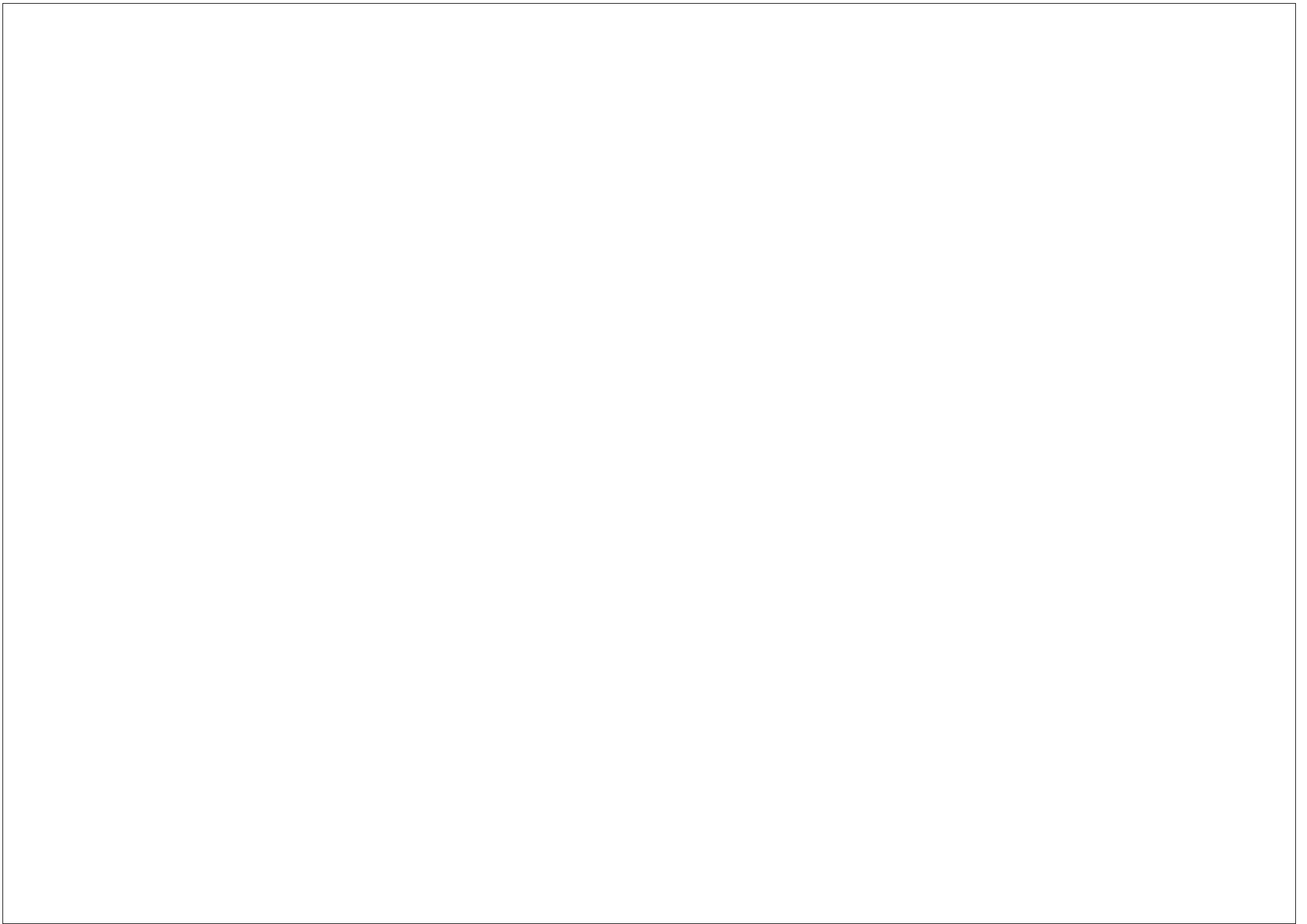
INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*			
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.005	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.008	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*			



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:42
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:49
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,79
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.037,16	3	1,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,95
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,43
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,87
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,49
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,52

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	291.832,88		
D E S C O N T O S	99.080,07		
L I Q U I D O	192.752,81		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.752,81		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07
BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61
(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	28.958,55
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.132,20	55	25,37
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,94
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,61
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,69
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8	1,50
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	7.842,43	13	7,92
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,61
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,37
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,59
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,22
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,47
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11	2,73
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,47
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5	0,39
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,31
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,06
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,99

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/08/2022
HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRDAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	16,96
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	0,81
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.294,53		1	25,00
0511	GRADAT	2.963,54		1	57,23

T O T A I S					
G A N H O S		5.178,13			
D E S C O N T O S		1.542,88			
L I Q U I D O		3.635,25			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		3.635,25			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			

PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			

BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	406,62		1	26,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,14
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	37,27
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	35,24

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,32
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,33
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	2,01
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,50
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,17
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,76
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,66

T O T A I S				
G A N H O S		315.294,61		
D E S C O N T O S		101.938,61		
L I Q U I D O		213.356,00		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		213.356,00		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.685,01	57	25,20
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	936,00	24	0,92
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	638,00	32	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,67
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.483,47	8	1,46
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,60
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,20
5812	BRADESCO EMPREST	8.450,64	14	8,29
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9	2,12
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,33
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,46
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,19
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,41
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,40
5945	DAYCOVAL EMP03	468,82	4	0,46
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,05
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.703,44	11	2,65
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,82
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,26
6306	BMG CARTAO 10	383,11	5	0,38
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,30
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,87
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,96

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65		3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40		3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44		3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78		3	66,99

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		5.126,35			
L I Q U I D O		7.970,92			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.970,92			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		957,39			
1/3 DE FERIAS.....		319,12			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		196,78			
AMAZONPREV PATRONAL.....		124,44			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3								

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60		3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00		3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52		2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58		1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13		2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	10,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00		3	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00		1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80		1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,43

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/08/2022
HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/08/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 19.11.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	354.328,60		
	D E S C O N T O S	115.256,86		
	L I Q U I D O	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	239.071,74		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	86.023,07		
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.671,95		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	17.204,61		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.321,45		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.432,49		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	=====			
	GPS.....	28.958,55		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22			
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78			
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67			
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05			
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35			
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46			
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26			
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21			
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14			
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,74
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.331,69	4	1,79
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,85
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,43
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,82
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,25
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,05
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,49
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		354.328,60		
D E S C O N T O S		115.256,86		
L I Q U I D O		239.071,74		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		239.071,74		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		86.023,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.671,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.204,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.321,45		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.432,49		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.958,55		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.		PERC.	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.509,39	65	24,74			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	1.080,00	28	0,94			
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38	0,65			
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.321,45	14	7,22			
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,83			
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35			
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47	9	1,41			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,41			
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18			
5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22	15	7,78			
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,42			
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67			
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,47			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,94			
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31			
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25			
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,05			
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38			
5898	BMG EMP02	43,57	1	0,04			
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,50			
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,25			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03			
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16			
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37			
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05			
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,35			
5945	DAYCOVAL EMP03	668,82	5	0,58			
5952	BMG-EMP05	49,97	1	0,04			
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15			
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,33			
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46			
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09			
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13	2,35			
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,17			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23			
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08			
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26			
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05			
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32			
6306	BMG CARTAO 10	492,98	6	0,43			
6308	BIB CARTAO 10	303,32	2	0,26			
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21			
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14			
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,90			
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,85			

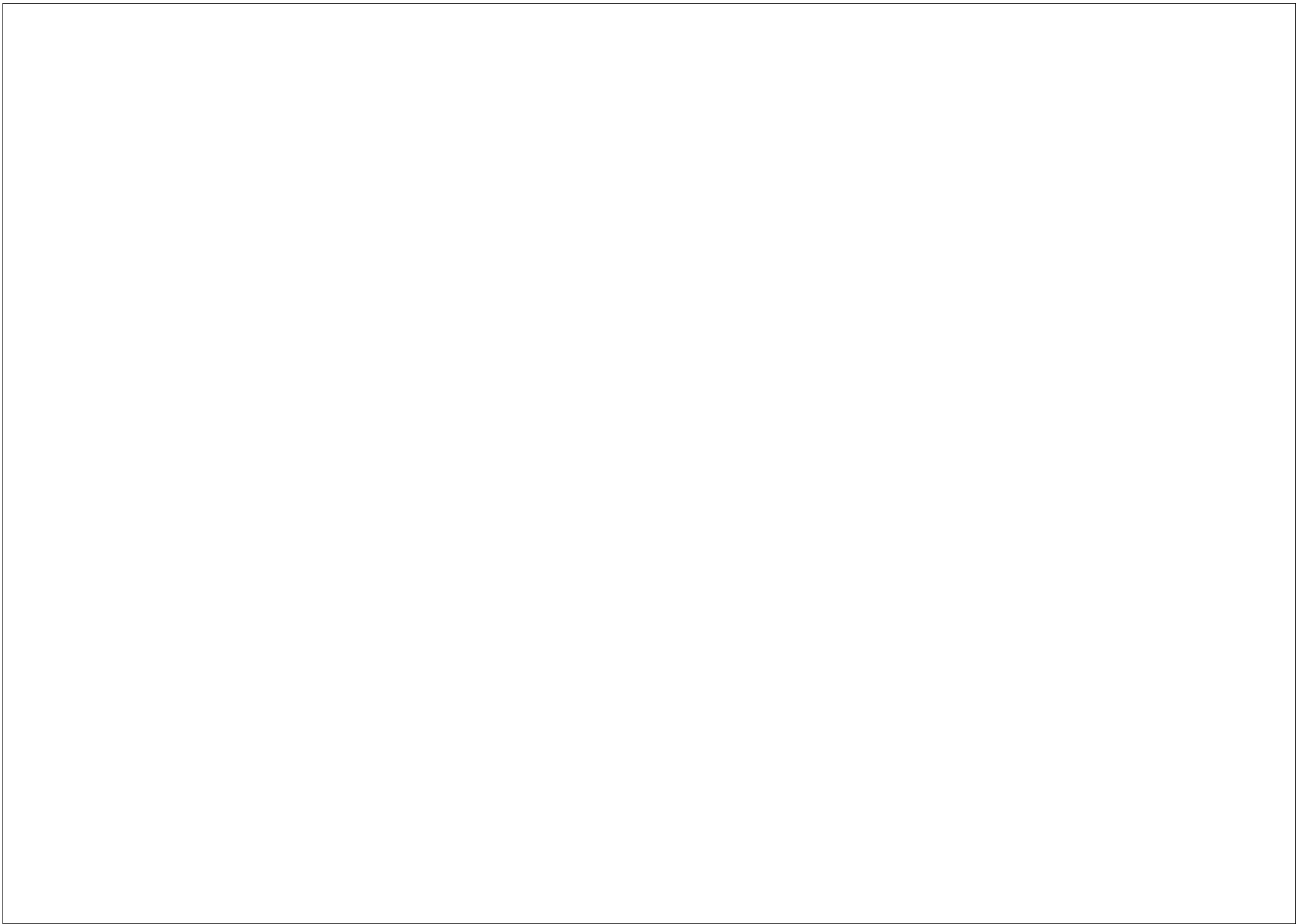
C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:51
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:38
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619	- A 408.068-8	3.082,71
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	5.118,90
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6	A 074.001	745.230.402-06		2037- A-30AB 34.714-0	1.200,00
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0	A 074.001	035.228.902-30	1397	- A-3CRA 55.861-3	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4 ..	10.601,61
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044 - A-1SESEG

18.995-2

1.934,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.934,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.934,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 3.635,25

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 3.635,25
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 3.635,25

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7	A	074.001	839.420.252-72	19226217	-	A- SSP	28.254-5	2.336,71
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.567,94
248.998-8	A	074.001	635.976.912-34	14888688	-	A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
232.143-2	A	074.001	068.562.842-68	280967	-	A-1SESEG	19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4	..	7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA	...	4	..	7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.708,10
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.743,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.565,17
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	6.648,99
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.970,34
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	4.260,76
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.242,96
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-57	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	2.188,94
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.565,90
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.657,26
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.642,31
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	3.380,98
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.231,33
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.132,29
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.339,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 150.413,62

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 150.413,62

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 19.11.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.898,06

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 6.898,06
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 6.898,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 19.11.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687 - A- SSP A

39.418-1

5.335,82

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

5.335,82

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

5.335,82

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 19.11.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.864,49

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.864,49

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.864,49

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

TOTAL LIQUIDOS
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG

532.936-1

1.565,91

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.565,91

** TOTAL DA AGENCIA 1 .. 1.565,91

*** TOTAL DO BANCO 77 .. 239.071,74

***** TOTAL DO ORGAO 77 .. 239.071,74

***** TOTAL GERAL 77 .. 239.071,74

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:39
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:27
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00 P	32	3.200,00 P	20.720,43

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		22,50 P	406,62
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.333,79
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	78,18
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	361,14
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	181,91
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	B JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	824,81
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.273,56
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50 P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..							28.509,39
					65	1.405,00 P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				28	1.080,00	V	1.080,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	812,40
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.321,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79	
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97	
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05	
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..									953,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							399,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		538,12
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		130,80
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		151,07
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		279,54
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		59,21
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00		143,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		88,73
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		145,50
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..									1.626,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	951,95
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							8.971,22

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.786,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
	*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..						1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..								542,01

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..								4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							355,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..								1.208,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0026

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5898 - BMG EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,57
	*** TOTAL DO CODIGO 5898 ..					0,00	43,57

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

----- L A N C A D O -----

158.023-0 A MARIA DE LOURDES DIAS REIS

001.003.000.000

A0

0,00

BASE

VALOR

0,00

38,94

*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..

38,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
422,82

*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..

422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	406,47
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..					0,00	406,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							668,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5952 - BMG-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	49,97
	*** TOTAL DO CODIGO 5952 ..					0,00	49,97

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0040

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	99,21
*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..							99,21

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	884,61
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	445,86
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	977,37
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	374,60
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.709,44

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO SIT
001.003.000.000 A0

VLR.CADASTRADO QT
0,00

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0048

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	52,87
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							492,98

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	275,06
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							303,32

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
		*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..					7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

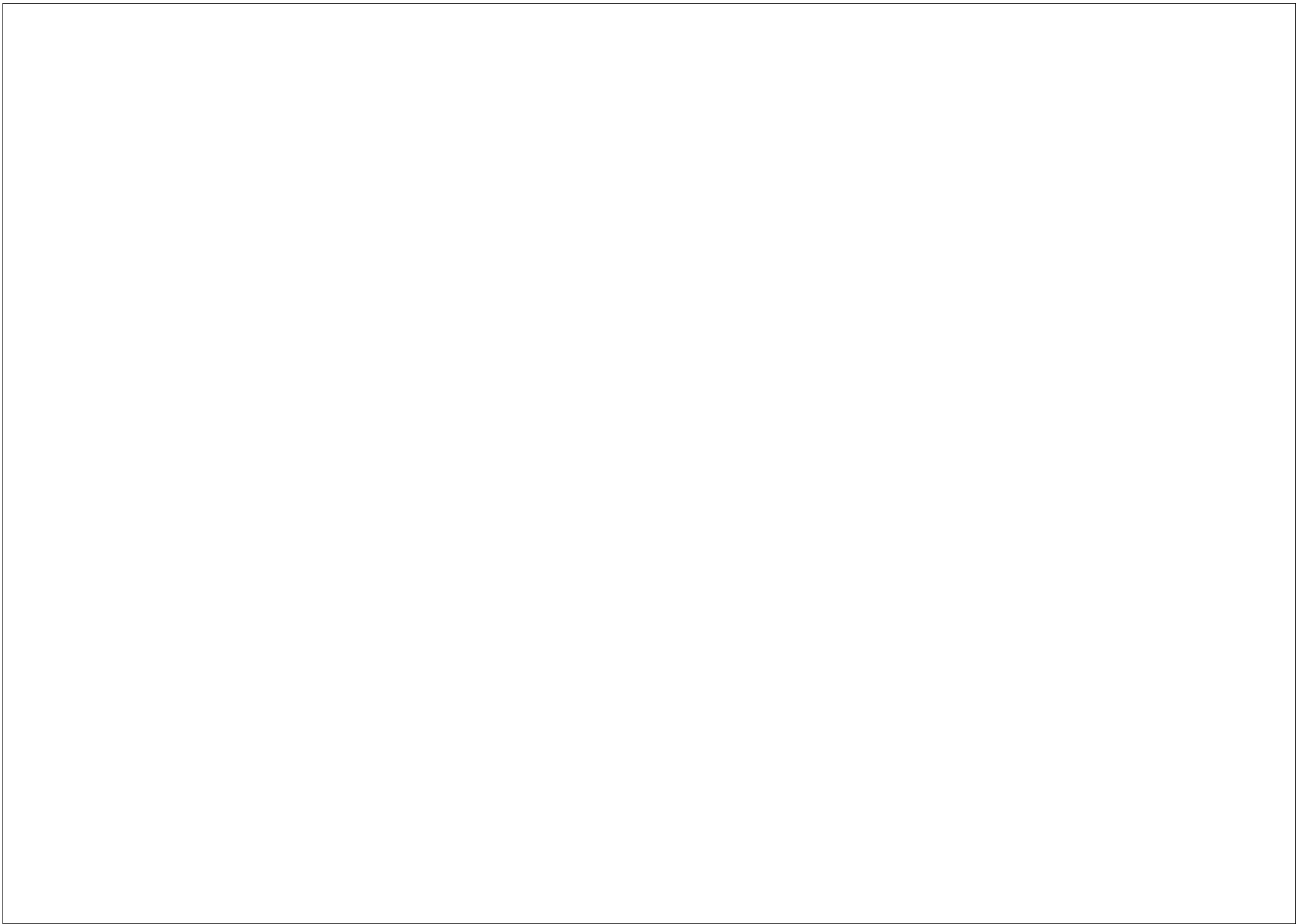
DATA - 20/08/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

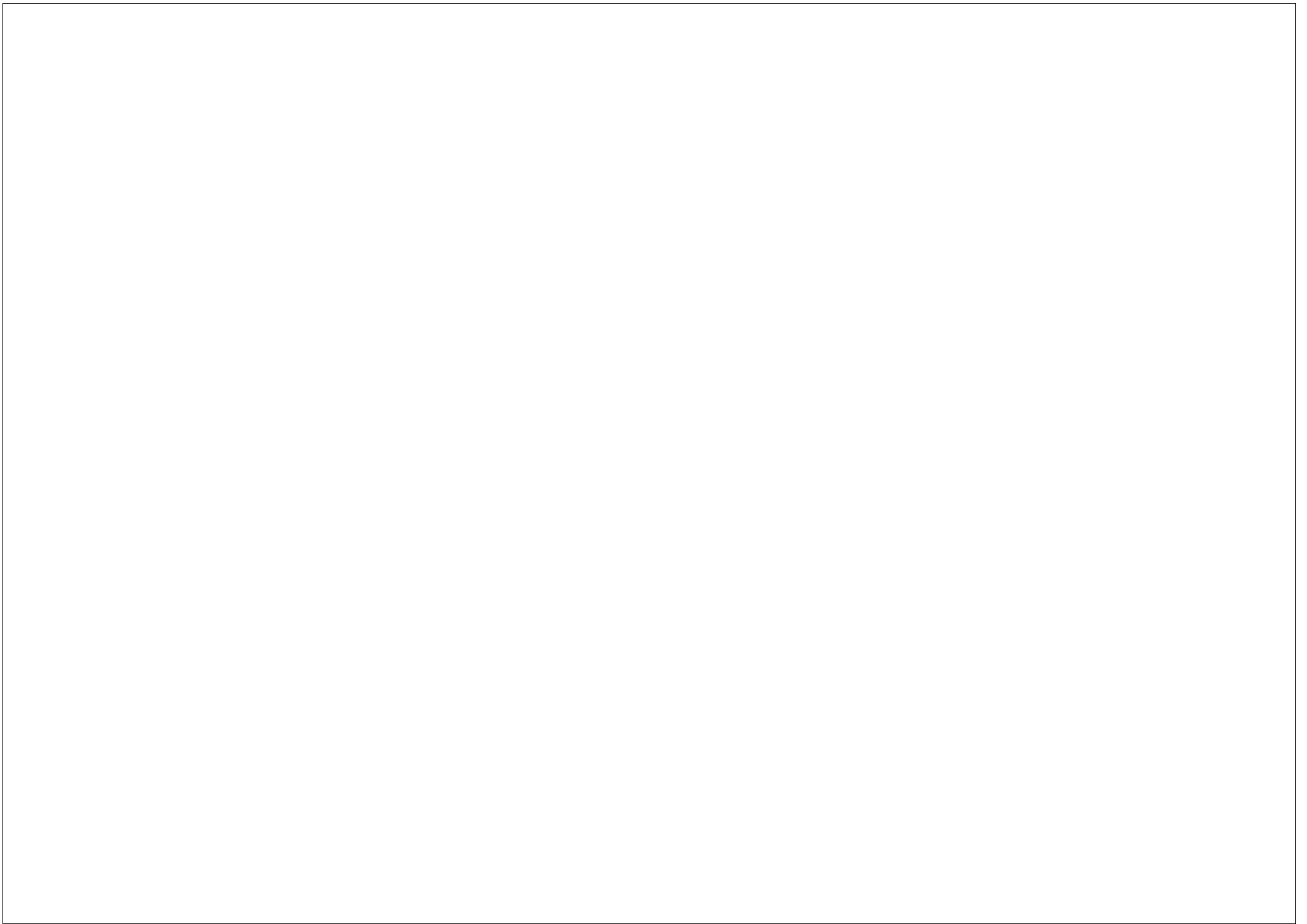
HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:13:29
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:14:26
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09	V 0099	0	878,09
							0003	41,97	V 0099		41,97
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5550	2,00	P 0099		17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	01	01	02-10/20	0001	1.463,46	V 0099	0	1.463,46
							0003	69,41	V 0099		69,41
							0232	2.932,21	V 0099		2.932,21
							0233	87,17	V 0099		87,17
							0282	100,00	P 0099		1.320,61
							0585	25,00	P 0099		365,87
							0835	5.000,00	V 0099		5.000,00
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	60,00	V 0099		60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00	P 0099		29,27
							0001	860,78	V 0099		860,78
							0003	47,21	V 0099		47,21
							0282	100,00	P 0099		533,84
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	47,21	V 0099		47,21
							0282	100,00	P 0099		544,44
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46	V 0099		1.463,46
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	4.514,80	V 0099		4.514,80
							0585	25,00	P 0099		365,87
							5542	60,00	V 0099		60,00
							5550	2,00	P 0099		29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0228	36,16	V 0099		36,16
							0282	100,00	P 0099		548,03
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							1029	100,00	P 0099		0,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0282	100,00	P 0099	841,20
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	02	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00 P	0099	17,56
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	01	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	100,30	V 0099	0099	100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
127.425-2 H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V 0099	0099	900,00
							0844	8.100,00	V 0099		8.100,00
157.975-4 A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0001	1.434,64	V 0099	0099	1.434,64
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0234	65,68	V 0099		65,68
							0282	100,00	P 0099		885,02
							0511	4.425,85	V 0099		4.425,85
							0585	25,00	P 0099		358,66
							1029	100,00	P 0099		0,00
							5542	60,00	V 0099		60,00
157.977-0 A	JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	5550	2,00	P 0099		28,69
							0001	878,09	V 0099		878,09
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.963,54	V 0099		2.963,54
							5257	171,12	V 0099		0,00
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,56
256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
256.927-2 A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099		100,30
							0844	129,47	V 0099		129,47
158.003-5 A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V 0099	0099	860,78
							0003	36,72	V 0099		36,72
							0511	2.905,12	V 0099		2.905,12
							5542	36,00	V 0099		36,00
							5550	2,00	P 0099		17,22
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099		7.200,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	02	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099		7.200,00
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V 0099	0099	860,78

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	1029	100,00 P	0099	0,00
							0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	5550	2,00	P	0099	17,39
							0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	1029	100,00	P	0099	0,00
							0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	5550	2,00	P	0099	28,13
							0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	5550	2,00	P	0099	17,22
							0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	5550	2,00	P	0099	17,22
							0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V 0099	0099	5.000,00	
							0843	100,30 V 0099		100,30	
							0844	129,47 V 0099		129,47	
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099	0099	4.000,00	
							0843	93,27 V 0099		93,27	
							0844	116,52 V 0099		116,52	
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V 0099	0099	860,78	
							0003	52,46 V 0099		52,46	
							0282	100,00 P 0099		534,57	
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12	
							1029	100,00 P 0099		0,00	
							5542	36,00 V 0099		36,00	
							5550	2,00 P 0099		17,22	
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V 0099	0099	860,78	
							0003	31,47 V 0099		31,47	
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12	
							5550	2,00 P 0099		17,22	
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V 0099	0099	860,78	
							0003	31,47 V 0099		31,47	
							0511	2.905,12 V 0099	0099	2.905,12	
							5550	2,00 P 0099		17,22	
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V 0099	0099	1.463,46	
							0003	36,72 V 0099		36,72	
							0282	100,00 P 0099		893,32	
							0412	5,74 V 0099		5,74	
							0511	4.514,80 V 0099	0099	4.514,80	
							0585	25,00 P 0099		365,87	
							1029	100,00 P 0099		0,00	
							5550	2,00 P 0099		29,27	
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V 0099	0099	878,09	
							0003	36,72 V 0099		36,72	
							0282	100,00 P 0099		542,97	
							0511	2.963,54 V 0099	0099	2.963,54	
							1029	100,00 P 0099		0,00	
							5542	36,00 V 0099		36,00	
							5550	2,00 P 0099		17,56	
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V 0099	0099	4.000,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - AGOSTO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

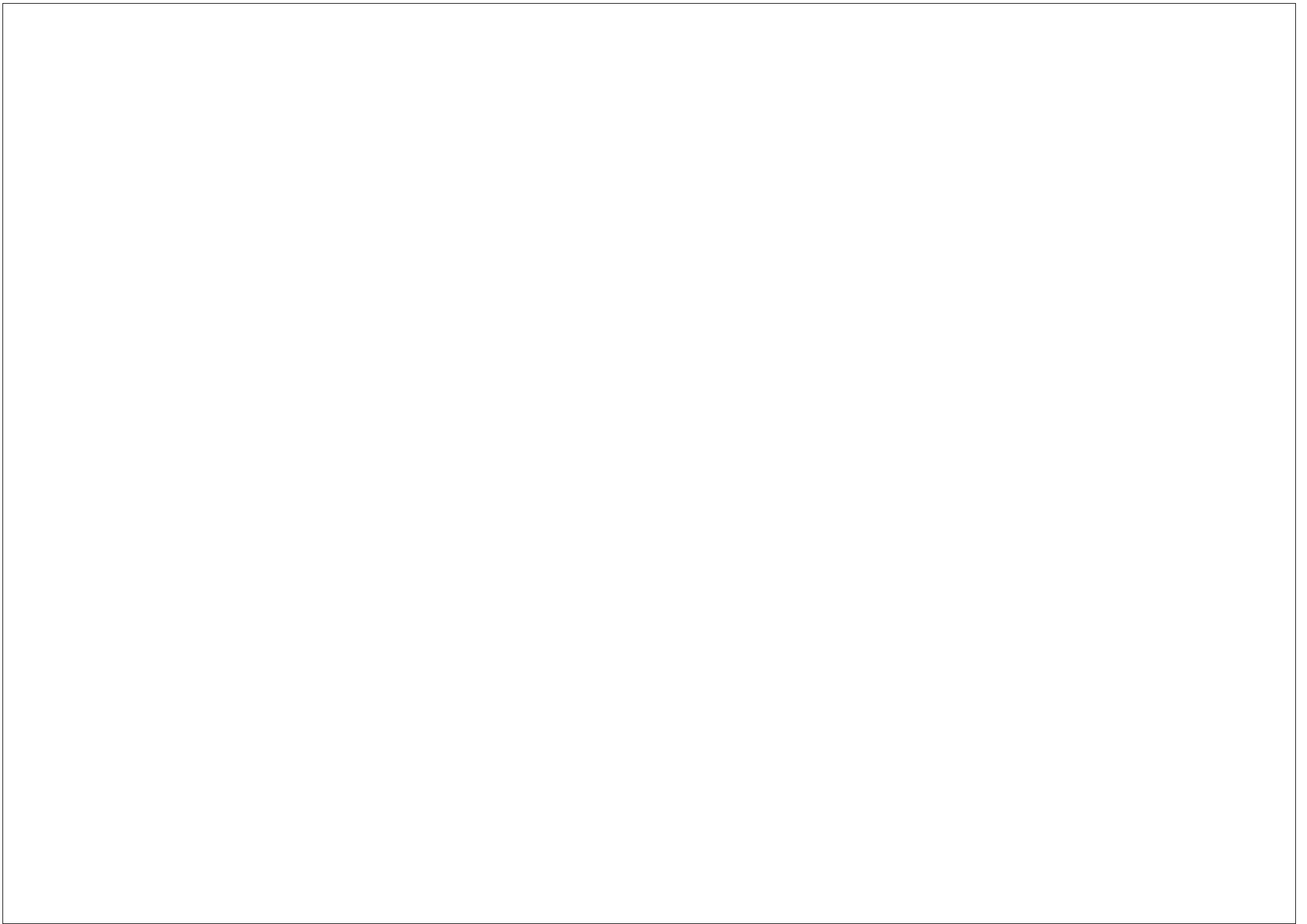
DATA - 20/08/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.11.00

--DEP. ADIC.--

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	93,27 V 0099	0	93,27
							0844	116,52 V 0099		116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:14:27
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:05
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - AGOSTO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 20/08/2022

HORA - 19.11.08

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
				1.885,06	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	492,98		
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	492,98 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	297,00		
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	303,32		
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	303,32 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94		
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82		
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		1.885,06		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		532,04		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56 3
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.208,05		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47 9
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.685,15		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22 15
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
			5938	BRADESCO EMP02	406,47 1
			6054	BRADESCO EMP	99,21 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.260,54		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.786,41 12
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		604.000001.01000508	/2	6283	BIB EMP	53,79	1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	0001-42		542,01			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	0001-05		355,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	0001-00		2.709,44			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	0001-00		8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	9999-99		753,25			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				44.148,79			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	354.328,60	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.256,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.071,74	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.071,74	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.071,74	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		492,98	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					492,98
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		303,32	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					303,32
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.885,06	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	208,55
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		532,04	151,66
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO
				5898	BMG EMP02
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03
				5952	BMG-EMP05
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		2.208,05	399,56
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	43,57
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.685,15	38,94
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6054	BRADESCO EMP
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.260,54	49,97
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	2.786,41
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.01000508 /2	6283	BIB EMP	53,79	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999 /2	542,01	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	104.001457.00900001457/7	5826	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5842	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.003715.00015076 /2	5848	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	237.000320.00007530 /2	5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990551 /3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13
			243.000001.04990535 /1	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
				753,25	ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
				5550			
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.148,79			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	354.328,60	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.256,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.071,74	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.071,74	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.071,74	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		492,98	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					492,98
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		297,00	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		303,32	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					303,32
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.885,06	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.162,38	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			532,04	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56 3
			5898	BMG EMP02	43,57 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
			5952	BMG-EMP05	49,97 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			2.208,05	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.626,47 9
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			10.685,15	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	8.971,22 15
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
			5938	BRADESCO EMP02	406,47 1
			6054	BRADESCO EMP	99,21 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.260,54	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.786,41 12
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	668,82 5
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			2.885,12	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 1)

178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	604.000001.01000508 /2	6283 BIB EMP	53,79	1
			542,01		
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999 /2	5826 OLE BONSUC.EMP	542,01	3
			4.543,52		
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05	104.001457.00900001457/7	5842 CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
			355,00		
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003734.00017452 /1	5848 SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
			441,20		
			5893 ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
			5910 ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530 /2	6090 CARTAO ADIANT. SAL.	2.709,44	13
			8.937,65		
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551 /3	6398 AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
			6400 B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		753,25		
			5550 ARSEJ - CONTRIBUICAO	753,25	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			44.148,79		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	354.328,60	
*** TOTAL DE DESCONTOS	115.256,86	
*** TOTAL DO LIQUIDO	239.071,74	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	239.071,74	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	239.071,74	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB13676
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:12:06
* PRINT DATE:     20 AUG 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB06852
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:05:40
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		
	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,91
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,88
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	6,00
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,46
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,51
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,62

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
LIQUIDO	191.610,30		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
PERCENTUAL FAP	1,9951		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS	73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		
(+) INSS PATRONAL	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS	8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	3.362,93		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA	0,00		
GPS	28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.495,13	55	25,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	876,00	23	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,37	30	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,26
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,71
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.094,23	14	8,28
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,39
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,65
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	260,00	19	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,24
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,60
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,42
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,57
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,81
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,06
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,19
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,16
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRDAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
T O T A I S					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,48
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,39
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	42,02
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,33
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,79

T O T A I S				
G A N H O S		311.521,49		
D E S C O N T O S		100.342,10		
L I Q U I D O		211.179,39		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		211.179,39		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.787,51	57	24,70
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	637,49	32	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,05
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,64
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.702,44	15	8,67
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9	2,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,35
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,53
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,51
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,23
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,44
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,18
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,98
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,98

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 20/09/2022
HORA - 16.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

T O T A I S			
G A N H O S		13.097,27	
D E S C O N T O S		5.126,35	
L I Q U I D O		7.970,92	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.970,92	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		2.599,65	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	

PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	

BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		3.216,88	
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44	
(+) DESCONTO		1.608,44	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		3.216,88	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		1.608,44	
DESCONTO..... (14,00%)		1.608,44	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		957,39	
1/3 DE FERIAS.....		319,12	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		196,78	
AMAZONPREV PATRONAL.....		124,44	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78	3	66,99

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	10,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13	1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,43

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S		S I T		T O T A L	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1 3,92
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	350.555,48		
	D E S C O N T O S	113.660,35		
	L I Q U I D O	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 16.05.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		350.555,48		
D E S C O N T O S		113.660,35		
L I Q U I D O		236.895,13		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		236.895,13		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06852
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:05:42
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:24
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/09/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	19:18:22
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2022	BENEFICIARIO - 30/09/2022		
	+-----+-----+	+-----+-----+	
	SERVIDOR	PENSAO	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	236.895,13	

PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PAGINA -	001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14	CREDITO BANCARIO	DATA -	20/09/22
GRUPO - 474	FOLHA - 10	HORA -	19:18:22
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/09/2022	BENEFICIARIO - 30/09/2022		
	+----- SERVIDOR -----+	+----- PENSÃO -----+	
BANCO	QTDE	VALOR	QTDE VALOR

237 BRADESCO	077	236.895,13	

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:25
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:26
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

CARGO

ADMISSAO ST DT.INIC.

SALARIO ATUAL

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002001000000 A.TEC-I

01/06/0081 A0 04/09/0090

878,09

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002001000000 A.TEC-I

01/04/0088 A0 02/02/0005

860,78

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES

002001000000 A.TEC-I

01/07/0088 A0 01/07/0088

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:27
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:43
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO					REF. - SETEMBRO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA					FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 20/09/2022
						GRUPO - 474	HORA - 19.17.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS							
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00						
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							TOT-DESCS.
							0,00
							LIQUIDO
							1.200,00
							FGTS
							0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022		PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2022		
						GRUPO - 474		HORA - 19.17.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS										
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P	
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P	
5812		980,39	5842	533,34	6090	899,88	6154	1.320,61	6280 297,00	
6398		1.081,30								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 01	9.432,92	14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.007,78	4.230,95	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00	
6154		549,50								
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.925,00	14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18	3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253 235,32 22,50P	
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18	2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00	
0071		400,00	0843	900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00	7.087,22	14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P	
5550		29,27 2,00P 5848		15,00	6154	893,32				
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.577,30	4.803,55	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00	3.949,42	14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98		
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00	3.899,87	14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938 406,47	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 20/09/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 19.17.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
6054	99,21	6154	556,36	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.026,01	2.504,35	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H	0003	57,71	0228	90,40				
5253	783,01 27,50P	5550	28,69	2,00P 6154	841,20	0282	841,20 100,00P	0511	4.425,85
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	52,25				
5253	621,49 27,50P	5550	17,56	2,00P 5812	842,50	0412	10,74	0835	5.000,00
6306	131,36	6398	530,39			5896	317,89	6154	551,02
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.012,21	2.970,84	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	102,60				
5550	17,56 2,00P	5812	751,95	5848	15,00	0511	2.963,54	5253	159,42 15,00P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.610,68	2.375,52	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	1.434,64 180,00H	0003	52,46	0228	90,40				
5253	781,56 27,50P	5550	28,69	2,00P 5747	279,54	0282	840,47 100,00P	0511	4.425,85
5893	32,20	5935	422,82	6090	762,51	5754	303,80	5842	283,57
6400	117,00					6154	840,47	6398	210,90
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.063,06	2.780,76	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0229	90,40				
5253	258,02 22,50P	5728	135,25	6154	556,36	0282	556,36 100,00P	0511	2.963,54
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-A0 HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H	0003	20,98	0228	18,08				
5253	211,59 22,50P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P 0282	527,47 100,00P	0511	2.876,35
5814	214,67	5901	108,00	5937	62,37	5747	130,80	5754	93,00
6090	3,00	6154	527,47	6215	97,33	5960	227,00	6068	70,84
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.767,66	14,00	3.767,66	22,00	4.295,13	2.390,07	1.905,06	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I		LOT-001.003.000.000		VINC-A		SIT-B1 HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P 0511	2.905,12	5253	223,00 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P 5842	203,20	5848	10,00	6090	3,00
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.818,36	14,00	3.818,36	22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022				PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/09/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 19.17.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	9542
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5542	36,00		
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5473	6,40		
5542	36,00 5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65	5814	192,83			
5848	10,00 5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18	5945	47,67			
6090	243,19 6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	6366	156,00			
6398	309,43										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.491,39	1.386,96	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P	5542	36,00		
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P	9542
5542	36,00 6154	533,84									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0149	1.265,79	0511	2.905,12	5253	383,46	22,50P		
5542	36,00 5550	17,22	2,00P	5848	15,00	6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	4.531,53	22,00	5.063,16	983,31	4.079,85	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P	0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P	9542
5542	36,00 5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.835,05	22,00	4.371,96	1.806,79	2.565,17	0,00		
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00		
5747	151,07 5899	140,50	6154	531,63							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - SETEMBRO /2022				PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 20/09/2022			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 19.17.00			
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P			
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00	5848	15,00	6154	542,97			
6305	177,29												
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00			
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0511	2.963,54			5253	116,39	15,00P	6154	542,23		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 01	3.873,10	14,00		3.141,28	15,00	3.873,10	658,62	3.214,48	0,00			
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P			
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.873,10	14,00		3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00			
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P			
5253	849,56 27,50P	5728	139,79	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54				
5814	307,81	5896	41,19	5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60				
6090	3,00	6154	875,09	6308	28,26	6398	923,05						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.434,64 00 00	6.250,62	14,00		6.250,62	27,00	7.125,71	4.261,22	2.864,49	0,00			
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35			5253	130,25	15,00P	5542	36,00		
5550	17,05 2,00P	5812	611,26	5848	15,00	5896	403,76	6090	239,11				
6154	526,41	6398	305,00										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.760,07	14,00		3.233,66	15,00	3.760,07	2.283,84	1.476,23	0,00			
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12			5253	106,62	15,00P	5747	90,50		
5754	301,50	5759	208,55	5813	378,65	5848	10,00	5966	116,12				
6090	3,00	6154	531,63	6306	141,18	6398	616,55						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00			
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12			5253	106,62	15,00P	5542	36,00		
5550	17,22 2,00P	5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 01 01	3.797,37	14,00		3.076,15	15,00	3.797,37	855,47	2.941,90	0,00			
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P			
5550	17,22 2,00P	5747	145,50	5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00				
5899	297,90	5945	177,17	6090	354,00	6154	531,63	6202	165,29				
6398	384,65												
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97 0511 2.963,54 5253 146,19 15,00P 5550 17,56 2,00P		
5813 575,00 6154 543,70		
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC. BASE-IR PERC. TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS		
878,09 00 00 3.883,60 14,00 3.339,90 15,00 3.883,60 1.282,45 2.601,15 0,00		

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

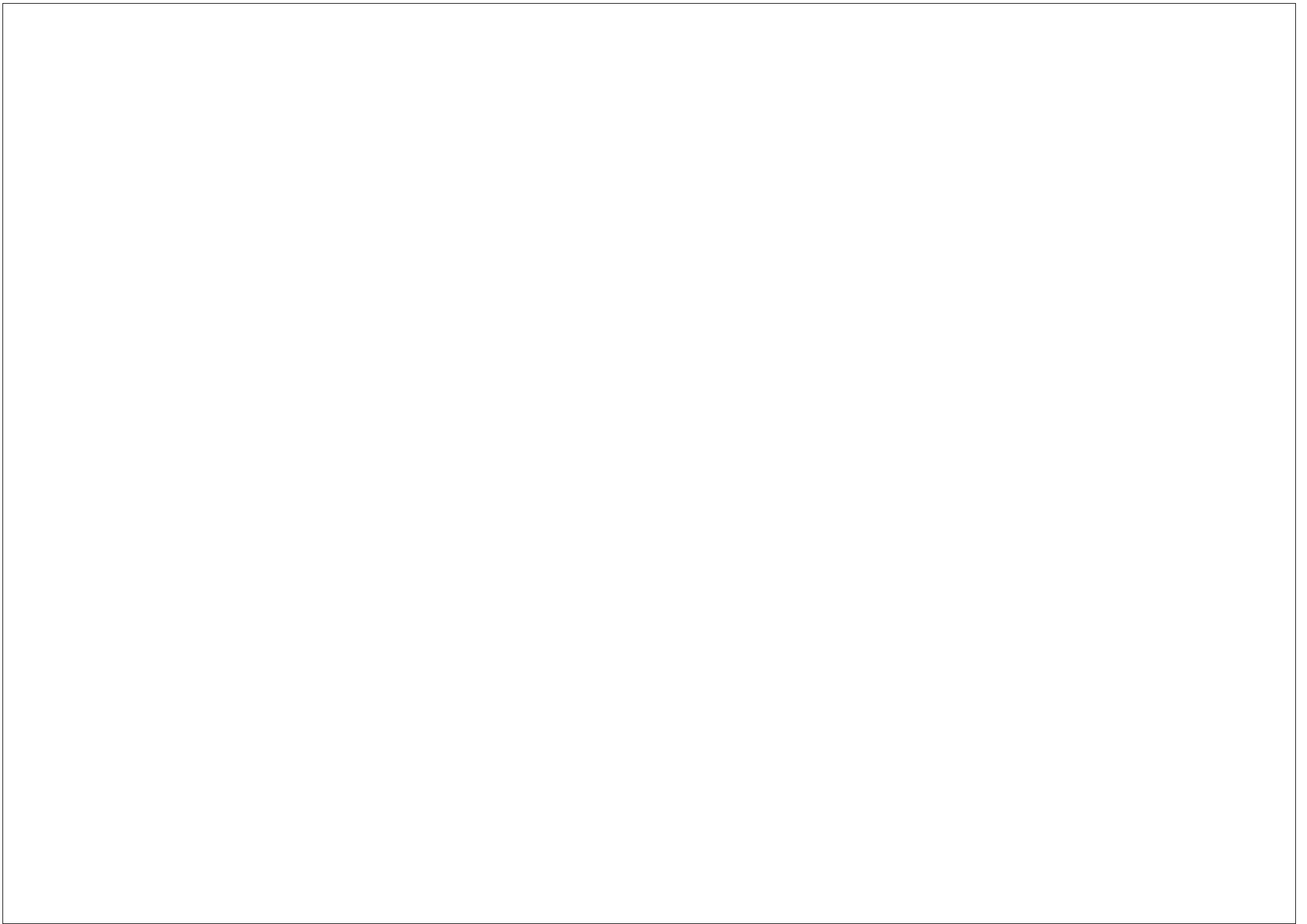
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5826 346,00 5848 15,00 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5744	320,90
5747	143,00 5754	79,50 5814	563,05	5848	10,00 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32	INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO		
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.008	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*

REF. - SETEMBRO /2022	PAGINA -	0001
FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	20/09/2022
GRUPO - 474	HORA -	19.17.00
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:45
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:54
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,91
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,88
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	6,00
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,19
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,46
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,51
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,62

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S	289.354,29		
D E S C O N T O S	97.743,99		
L I Q U I D O	191.610,30		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	191.610,30		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.495,13	55	25,06
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	876,00	23	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,37	30	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,16
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,26
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,71
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.094,23	14	8,28
5813	B DAYCOVAL	1.590,28	8	1,63
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,39
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,65
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	260,00	19	0,27
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,24
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,60
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,42
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,57
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,81
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,06
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,19
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,16
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	1,00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/09/2022
HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,48
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,39
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.355,65	27	5,57
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	42,02
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,21
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,93
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,33
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,79

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	311.521,49		
D E S C O N T O S	100.342,10		
L I Q U I D O	211.179,39		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.179,39		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS	
BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
GPS.....	28.296,28
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.787,51	57	24,70
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	637,49	32	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,05
5728	SUHAB - Nova Cidade	680,31	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	78,66	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,64
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.702,44	15	8,67
5813	B DAYCOVAL	2.165,28	9	2,16
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,35
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,53
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,20
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,41
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,10
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.516,69	11	2,51
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,23
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	438,92	5	0,44
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,18
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,98
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,98

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78	3	66,99

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	5.126,35		
	L I Q U I D O	7.970,92		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		

	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....	3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44			
(+) DESCONTO	1.608,44			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44			
DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44			
(-) DEVOLUCAO	0,00			

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....	957,39			
1/3 DE FERIAS.....	319,12			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
INSS PATRONAL	196,78			
AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44			
FGTS	0,00			

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01	2	10,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13	1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,43

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65		3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40		3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44		3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78		3	66,99

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		5.126,35			
L I Q U I D O		7.970,92			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.970,92			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		957,39			
1/3 DE FERIAS.....		319,12			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		196,78			
AMAZONPREV PATRONAL.....		124,44			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3								

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60		3	13,20
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00		3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52		2	5,34
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58		1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13		2	3,05
5826	OLE BONSUC.EMP	533,01		2	10,40
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00		3	0,78
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00		1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,08
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,38
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80		1	4,76
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,43

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 20/09/2022
HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.191,90	
L I Q U I D O			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
		3.385,25	
		3.385,25	
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
		671,66	
		0,00	
		304,26	
		261,93	
		0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 20/09/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 19.17.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	320,90	1
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	350.555,48		
	D E S C O N T O S	113.660,35		
	L I Q U I D O	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.558,57	2	0,73
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	20.720,43	32	5,91
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,90
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,85
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,38
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,07
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,59
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	350.555,48		
	D E S C O N T O S	113.660,35		
	L I Q U I D O	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	236.895,13		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	57.359,44		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.611,89	65	24,29
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,90
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38	0,66
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,11
5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3	0,35
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,44
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02	16	8,11
5813	B DAYCOVAL	2.786,41	12	2,45
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,69
5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3	0,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,00
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.208,25	5	1,06
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,26
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	406,47	1	0,36
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,47
6054	BRADESCO EMP	99,21	1	0,09
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13	2,22
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,55
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	548,79	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	184,08	2	0,16
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,17
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	7,00
6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2	0,86

C.01 S.57 P.C3 L.33

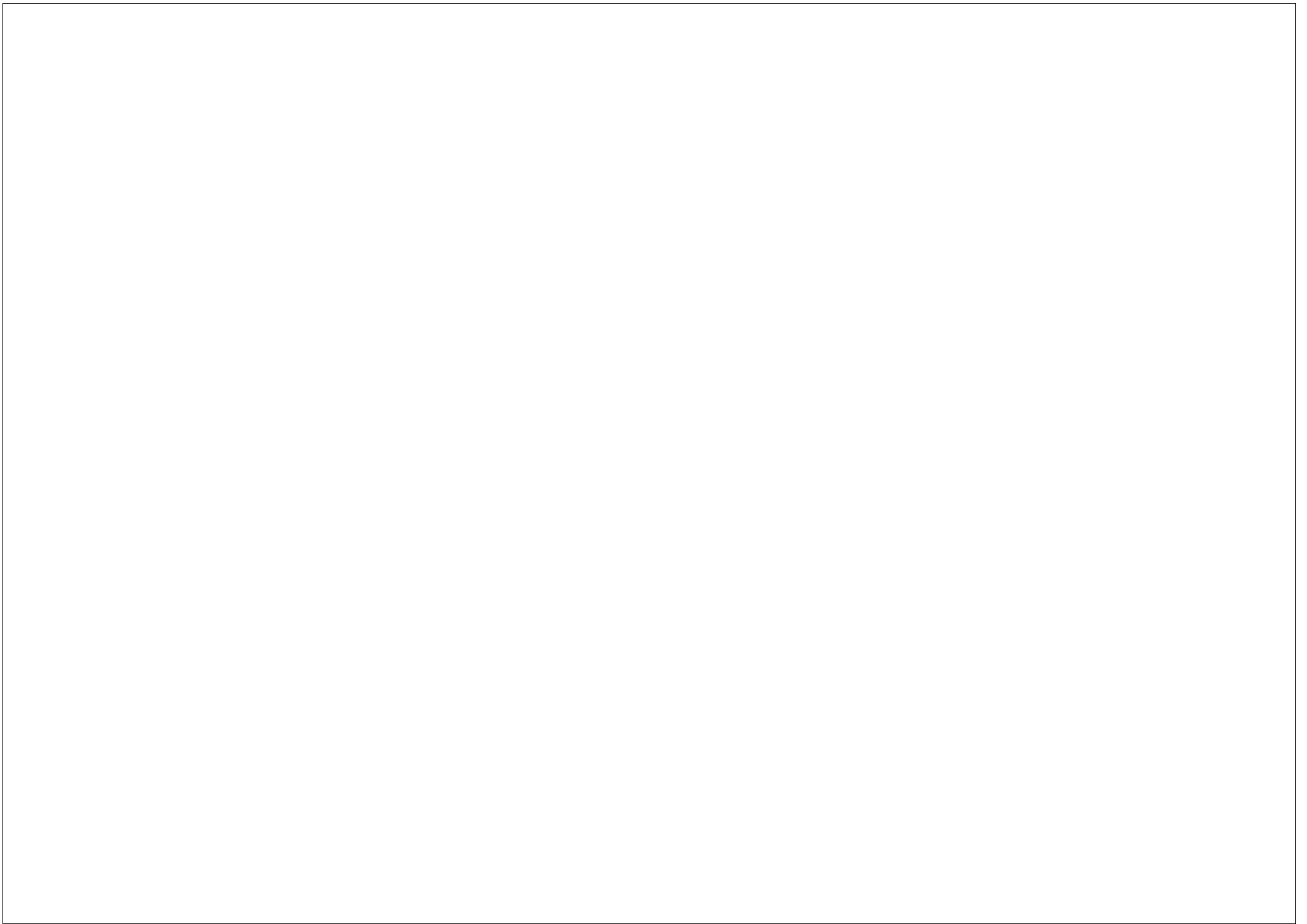
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:56
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:06
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.905,06

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.905,06

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.905,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5 2.336,71
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1 2.567,94
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3 1.200,00
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	4.230,95
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.803,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.565,17
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.941,90
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.970,84
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.214,48
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.476,23
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-57	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	6.221,14
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	2.188,94
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.780,76
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.386,96
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.504,35
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	3.619,12
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	4.079,85
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.375,52
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.251,53
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.339,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 150.315,13

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 150.315,13

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.864,49

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.864,49

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.864,49

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
248.357-2	A 074.001	750.942.072-53	16965418	- A- SSP 66.604-1	3.568,92
249.032-3	A 074.001	709.489.252-72		6569- A-30AB 67.956-9	1.200,00
260.474-4	A 074.001	794.289.757-53	063827/0-5-	R-3CRC 22.570-3	1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	3 ..	5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ...	3 ..	5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

RAQUEL DUARTE LIMA

206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078

- A

463.504-3

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JONATHAS ALVES MAIA

257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

12187- A-30AB

742.144-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.586,51

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.586,51
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.586,51
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	236.895,13
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	236.895,13
***** TOTAL GERAL	77 ..	236.895,13

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:21:07
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:36
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..								20.720,43
			23	2.300,00	P	32	3.200,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	116,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	B JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	552,70	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	383,46	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								27.611,89	
					65	1.405,00	P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00
*** TOTAL DO CODIGO 5542 .. 27				1.020,00	V		1.020,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								752,74
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	139,79
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							953,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	34,78
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	43,88
*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..							399,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	751,95
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.223,02

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.786,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA		FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81	
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67	
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00	
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05	
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..									1.922,41

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..							542,01

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.208,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							4.543,52

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							355,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							1.208,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
		*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						442,25

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..							293,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
422,82
422,82

*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	406,47
	*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..					0,00	406,47

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
	*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..						716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6054 - BRADESCO EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	99,21
	*** TOTAL DO CODIGO 6054 ..					0,00	99,21

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0039

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..							70,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	899,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	239,11
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	762,51
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,19
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	354,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.522,69

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.997-5 A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO

LOTACAO SIT
001.003.000.000 A0

VLR.CADASTRADO QT
0,00

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	53,79
*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..							53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	28,26
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	155,82
*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..							184,08

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	187,93
	*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..					0,00	187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	243,80
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 19.17.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - SETEMBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

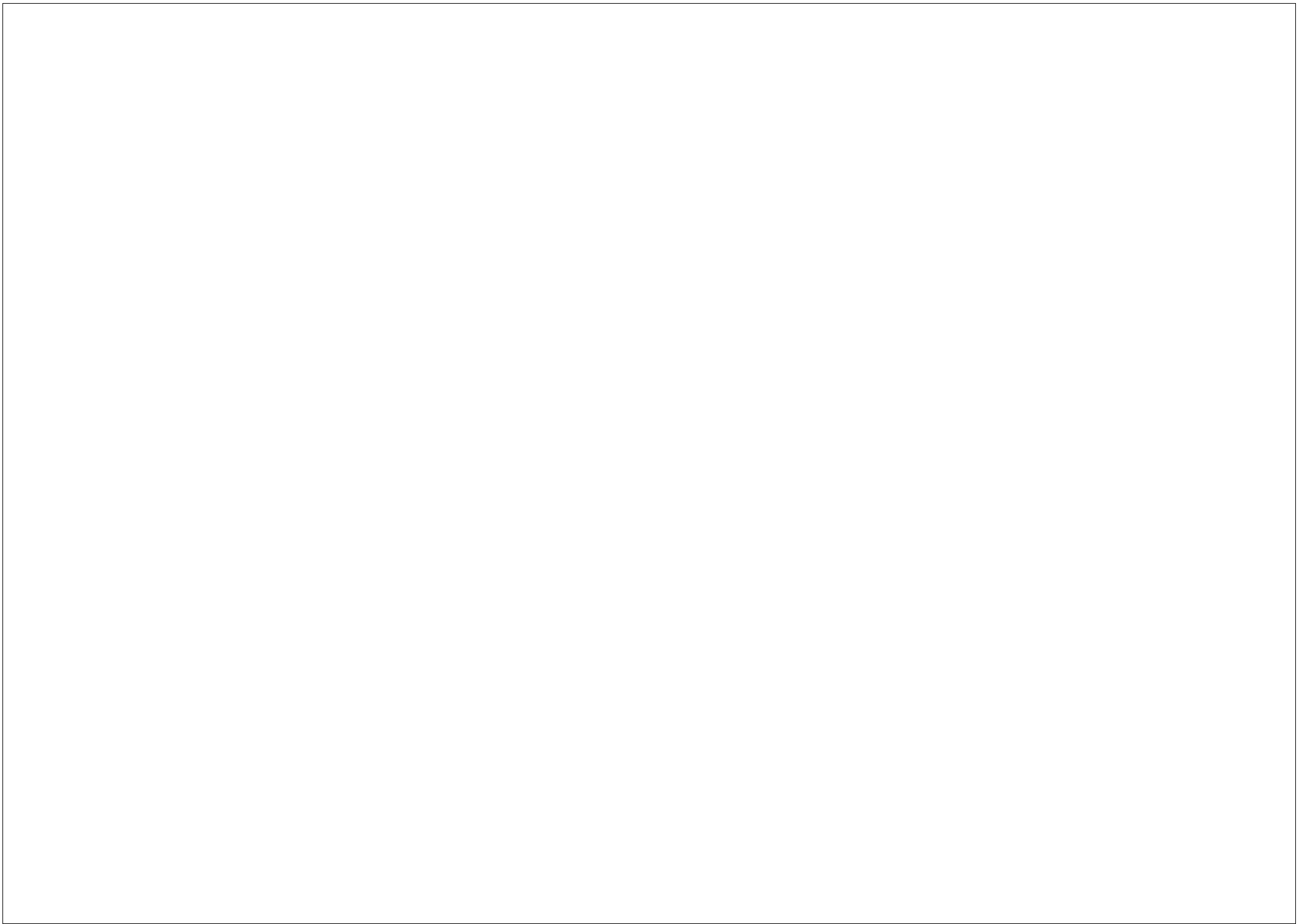
HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	862,64
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							979,64



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:20:38
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:34
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
								0843	100,30	V	0099	100,30
								0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	103,72	V	0099	103,72
								0282	100,00	P	0099	552,92
								0368	79,80	V	0099	79,80
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								5257	70,00	V	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	47,21	V	0099	47,21
								0010	36,16	V	0099	36,16
								0282	100,00	P	0099	549,50
								0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	41,97	V	0099	41,97
								0233	52,25	V	0099	52,25
								0412	10,74	V	0099	10,74
								0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
								5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99		0001	852,25 V	0099	852,25
								0003	20,98 V	0099	20,98
								0228	18,08 V	0099	18,08
								0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18		0001	852,25 V	0099	852,25
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20		0001	869,39 V	0099	869,39
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0228	90,40 V	0099	90,40
								0282	100,00 P	0099	552,50
								0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	41,97 V	0099	41,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
								0843	100,30 V	0099	100,30
								0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
							0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	885,02
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39 V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 20/09/2022

GRUPO - 474

HORA - 19.17.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0282	100,00 P	0099	534,57
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	893,32
								0412	5,74 V	0099	5,74
								0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
								0585	25,00 P	0099	365,87
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	542,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:35
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:18:59
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - SETEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 20/09/2022

HORA - 19.17.15

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
				2.009,56	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	548,79		
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	548,79 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	484,93		
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
			6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	184,08		
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	184,08 2
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94		
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82		
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		2.009,56		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05		
	237.003711.00017714	/8	5473 RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728 SUHAB - Nova Cidade	953,83	7
	237.003715.00008344	/5	5759 SUHAB - Galiléia	208,55	1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694 CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684 HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		438,50		
	318.000001.00200028	/2	5744 BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56	3
			5923 BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93		
	394.000012.00888985	/3	5747 BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8
			5899 BMC EMP02	581,58	3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73		
	623.000001.00010882	/2	5754 BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12
			5927 PANAMERICANO EMP02	184,58	3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.936,95		
	237.004130.00030738	/6	5812 BRADESCO EMPREST	9.223,02	16
			5896 BRADESCO EMP02	1.208,25	5
			5938 BRADESCO EMP02	406,47	1
			6054 BRADESCO EMP	99,21	1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.308,21		
	707.000001.00300021	/6	5813 B DAYCOVAL	2.786,41	12
			5897 DAYCOVAL EMP02	442,25	4
			5945 DAYCOVAL EMP03	716,49	6
			5955 DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
			5966 DAYCOVAL-EMP	529,76	3
			6202 DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2
			6365 DAYCOVAL-EMP	243,80	1
			6366 DAYCOVAL EMP	156,00	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12		
	604.000001.01000508	/2	5814 BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6
			5901 B I B EMP02	293,25	3
			5937 BIB EMP03	62,37	1
			5960 BIB-EMP04	385,13	2
			6068 BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
			6215 BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
			6283 BIB EMP	53,79	1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
		104.001457.00900001457/7		4.543,52			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
		237.003734.00017452		355,00			
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
				441,20			
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13
		243.000001.04990551		8.937,65			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535	/1	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
				752,74			
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38
				43.629,34			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.555,48	
*** TOTAL DE DESCONTOS	113.660,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.895,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.895,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.895,13	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		548,79	
			318.000001.00800028 /2	6306	BMG CARTAO 10
					548,79
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021 /6	6280	DAYCOVAL EMP
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
					297,00
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		184,08	
			604.000001.10014625 /2	6308	BIB CARTAO 10
					184,08
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999 /2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140 /3	5935	CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.009,56	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 953,83 7
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 208,55 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		438,50	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 399,56 3
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.936,95	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.223,02 16
				5896	BRADESCO EMP02 1.208,25 5
				5938	BRADESCO EMP02 406,47 1
				6054	BRADESCO EMP 99,21 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.308,21	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.786,41 12
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 293,25 3
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 70,84 1
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73			4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05			355,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96			441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00			2.522,69			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00			8.937,65			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99			752,74			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.629,34			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	350.555,48	
*** TOTAL DE DESCONTOS	113.660,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.895,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.895,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.895,13	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		548,79	
			318.000001.00800028 /2	6306	BMG CARTAO 10
					548,79
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021 /6	6280	DAYCOVAL EMP
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
					297,00
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		184,08	
			604.000001.10014625 /2	6308	BIB CARTAO 10
					184,08
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999 /2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140 /3	5935	CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			2.009,56	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05		
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.162,38		
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	953,83 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00		
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66		
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		438,50		
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	399,56 3
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93		
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73		
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		10.936,95		
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.223,02 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.208,25 5
			5938	BRADESCO EMP02	406,47 1
			6054	BRADESCO EMP	99,21 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.308,21		
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.786,41 12
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	716,49 6
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		2.885,12		
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	293,25 3
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		542,01		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	542,01	3
		104.001457.00900001457/7		4.543,52			
186 SINDICATO DOS SERVIDORES P Blicos	08.998.921/0001-05	237.003734.00017452	/1	5848	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
		237.003734.00017452		355,00			
204 ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96	237.003715.00015076	/2	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
				441,20			
209 PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00	237.000320.00007530	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
219 BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	243.000001.04990551	/3	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.522,69	13
		243.000001.04990551		8.937,65			
999 OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99	243.000001.04990535	/1	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
				6400	B.MAXIMA EMP.	979,64	2
				752,74			
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	752,74	38
				43.629,34			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	350.555,48	
*** TOTAL DE DESCONTOS	113.660,35	
*** TOTAL DO LIQUIDO	236.895,13	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	236.895,13	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	236.895,13	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB04133
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     19:19:00
* PRINT DATE:     20 SEP 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10845
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:58:19
* PRINT DATE:     18 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,44
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,92
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,50
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,56

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	290.868,16		
D E S C O N T O S	98.489,66		
L I Q U I D O	192.378,50		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.378,50		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.884,63	55	25,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	876,00	23	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.434,95	14	8,56
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,58
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,23
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,62
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,46
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 18/10/2022
HORA - 22.58.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		3.883,60	
D E S C O N T O S		1.315,66	
L I Q U I D O		2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,42
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,37
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,13
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,74

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.177,01	57	24,91
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,18
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.043,16	15	8,95
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,54
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,92
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,18
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,04
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

T O T A I S		T O T A I S	
	G A N H O S	313.035,36	
	D E S C O N T O S	101.087,77	
	L I Q U I D O	211.947,59	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	211.947,59	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	49.255,69	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.829,38	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 18/10/2022
HORA - 22.58.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		52.636,96		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48		
	(+) DESCONTO		26.318,48		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48		
	DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		15.042,31		
	1/3 DE FERIAS.....		5.013,95		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		2.954,34		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		1.955,31		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

T O T A I S			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3 0,77
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

T O T A I S			
G A N H O S			
DE S C O N T O S			
L I Q U I D O			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO.....	5.504,10		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/10/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.58.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
G A N H O S		25.936,72	
D E S C O N T O S		8.191,90	
L I Q U I D O		17.744,82	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		17.744,82	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	

PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	

BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		3.385,25	
DESCONTO..... (14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10845
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:58:20
* PRINT DATE:     18 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:04
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

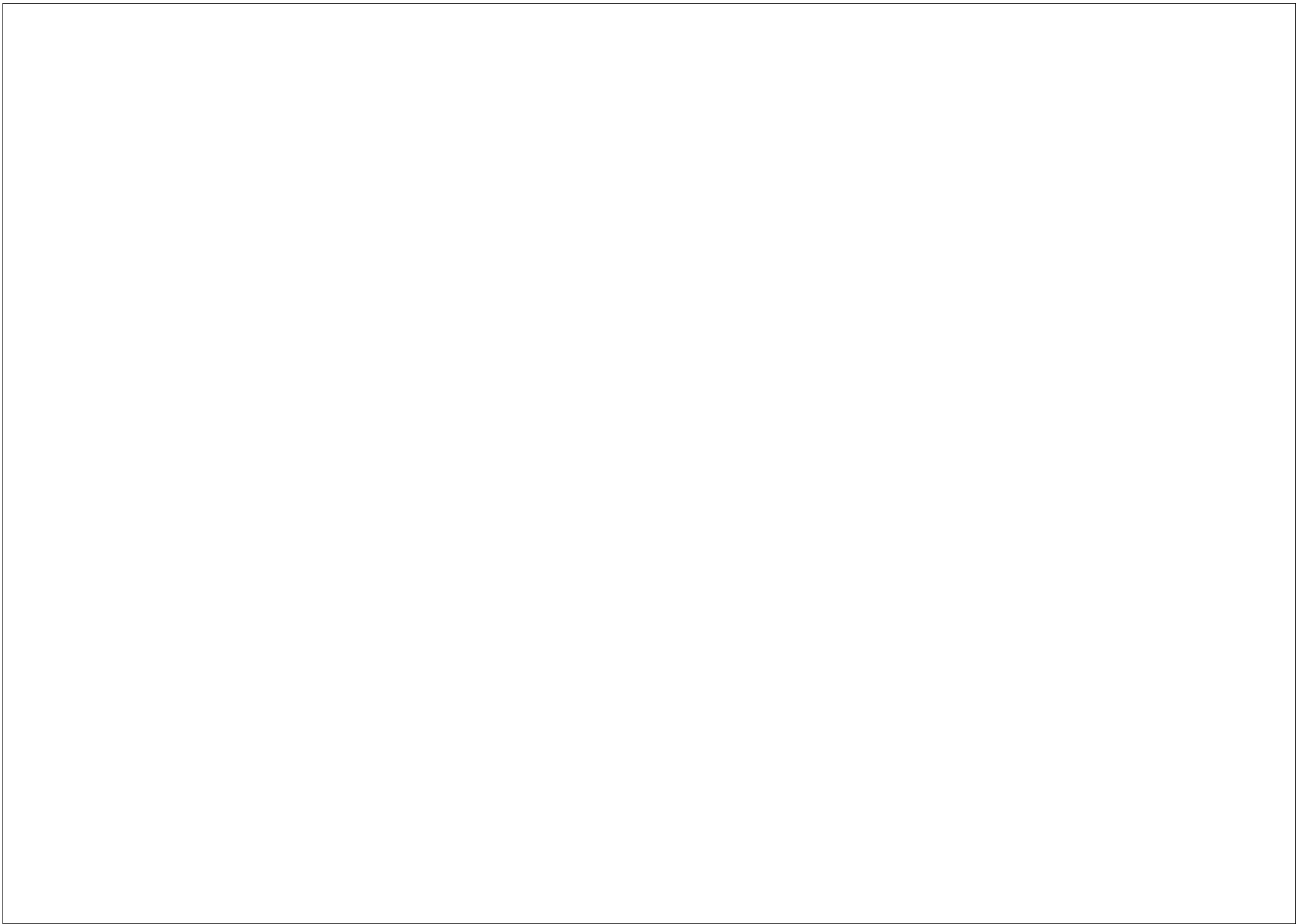
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 19/10/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 00:44:50
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2022 BENEFICIARIO - 31/10/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO 077 237.663,33

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
 C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 19/10/22
 GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 00:44:50
 PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 31/10/2022 BENEFICIARIO - 31/10/2022
 +----- SERVIDOR -----+ +----- PENSÃO -----+
 BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR

 237 BRADESCO 077 237.663,33


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:05
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:52
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

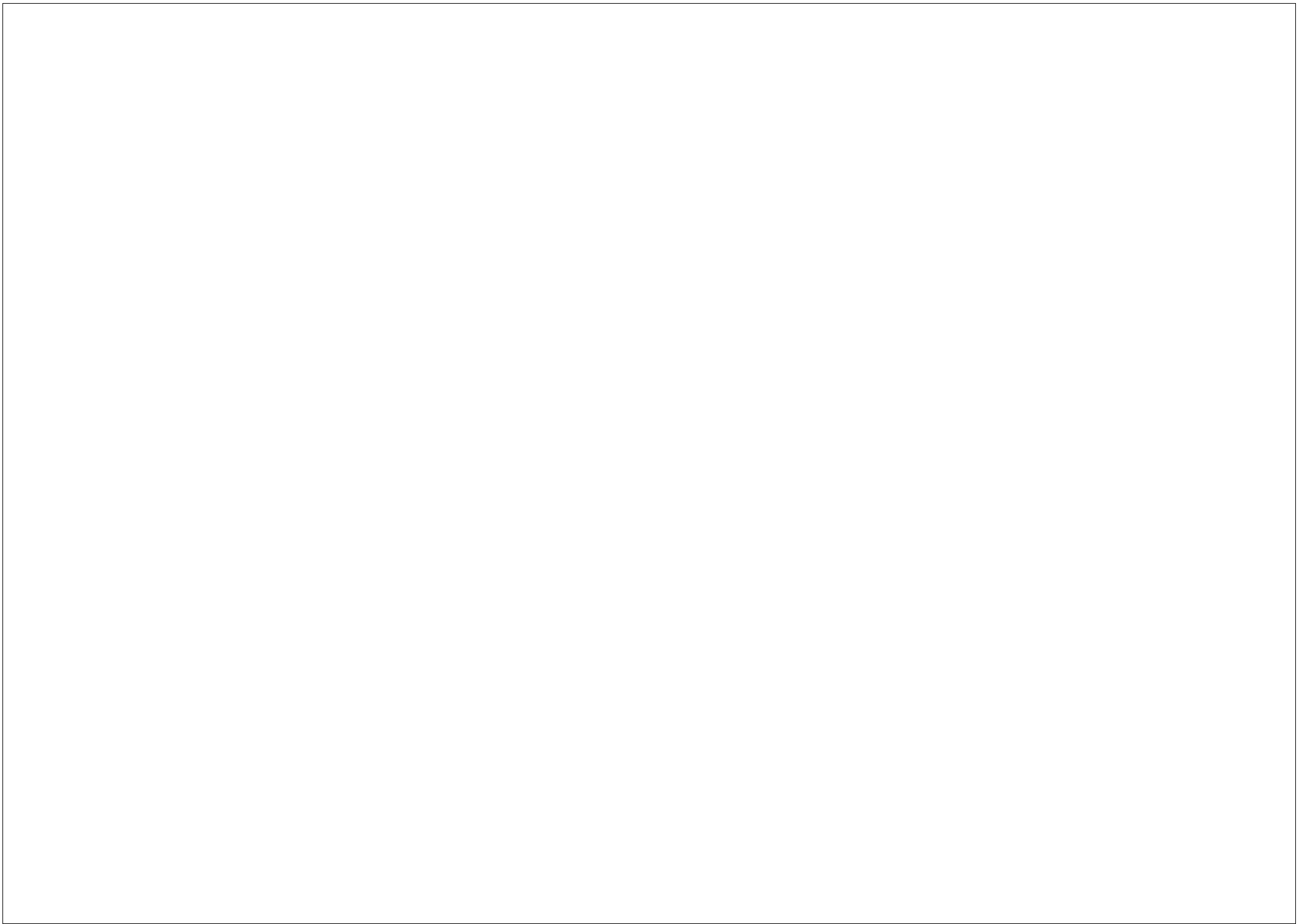
RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

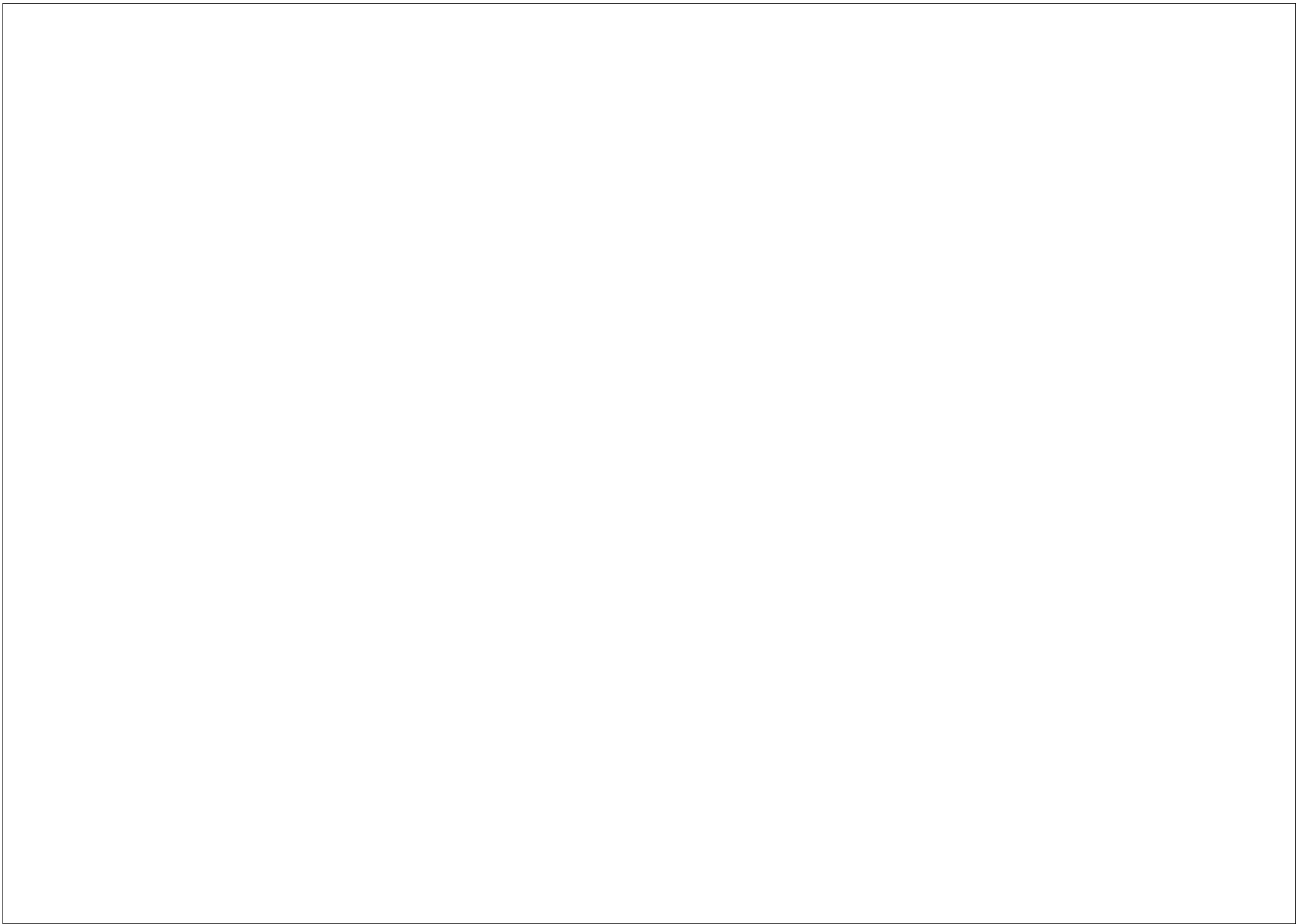
HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:53
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:14
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 19/10/2022
					GRUPO - 474	HORA - 00.44.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022			PAGINA - 0003		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 19/10/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 00.44.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282	1.320,61	100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550	29,27	2,00P
5812		980,39		5842 533,34	6090	867,72	6154	1.320,61	6251	294,46	
6280		297,00		6398 1.081,30							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.270,08		3.968,65	0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50	100,00P 0511	2.963,54	
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848	15,00	
6154		549,50									
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18		3.508,32	0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P
5550		17,56 2,00P 5754		891,07	5848	15,00	6154	542,23			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.701,18		2.714,15	0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D	SIT-A0	HR-MES-120,00
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84	27,50P 5707	828,38	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22		7.083,78	0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0149	2.126,95	0511	4.514,80	0585	365,87	25,00P
5253		1.224,62 27,50P 5550		29,27	2,00P 5848	15,00	6154	893,32			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		7.614,48 27,00	8.507,80	2.162,21		6.345,59	0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P 0511	4.425,85	
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90		5.181,90	0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511	2.905,12	
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154	552,92	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56		2.859,78	0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98	100,00P 0511	2.963,54	
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98			
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88		3.604,97	0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36	100,00P 0511	2.963,54	
5253		215,36 22,50P 5747		88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938	406,47	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/10/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 00.44.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
6154	556,36	6179	92,46	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00		3.784,41 22,00	4.530,36	2.019,26	2.511,10	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	57,71	0228	90,40			
5253	783,01	27,50P	5550	28,69	2,00P	6154	841,20		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	52,25			
5253	621,49	27,50P	5812	842,50	5896	317,89			
6306	131,36		6398	530,39					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00		5.421,29 27,00	5.983,05	3.515,05	2.468,00	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0233	102,60			
5550	17,56	2,00P	5812	1.092,67	5848	15,00			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00		3.428,13 15,00	3.986,20	1.968,08	2.018,12	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	1.434,64	180,00H	0003	52,46	0228	90,40			
5253	781,56	27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	279,54		
5893	32,20		5935	422,82	6090	822,93			
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00		6.003,35 27,00	6.843,82	4.123,48	2.720,34	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	878,09	180,00H	0003	41,97	0229	90,40			
5253	258,02	22,50P	5728	135,25	6154	556,36			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00		3.974,00 22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00						
0001	852,25	180,00H	0003	20,98	0228	18,08			
5253	211,59	22,50P	5542	36,00	5550	17,05			
5814	214,67		5901	108,00	5937	62,37			
6090	3,00		6154	527,47	6215	97,33			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.767,66	14,00		3.767,66 22,00	4.295,13	2.390,07	1.905,06	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-B1 HR-MES-180,00						
0001	860,78	180,00H	0003	52,46	0282	534,57			
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5842	203,20		
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.818,36	14,00		3.818,36 22,00	4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022				PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 19/10/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 00.44.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	950,00
5542	36,00 5550	17,56	2,00P	6154	542,97						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5542	36,00		
5550	17,56 2,00P 5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00		
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5473	6,40		
5542	36,00 5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65	5814	192,83			
5848	10,00 5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18	5945	47,67			
6090	243,17 6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31	6366	156,00			
6398	309,43										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.491,37	1.386,98	0,00		
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P	5542	36,00		
5550	17,05 2,00P 5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82	22,50P	950,00
5542	36,00 6154	533,84									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00		
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00		
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	6154	531,63							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P	0511	2.934,19	5253	226,76	22,50P	950,00
5542	36,00 5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.835,05	22,00	4.371,96	1.806,79	2.565,17	0,00		
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00			
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00		
5747	151,07 5899	140,50	6154	531,63							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022				PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 19/10/2022		
						GRUPO - 474				HORA - 00.44.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS												
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P		
5542	36,00 5550	17,56	2,00P 5812	1.057,00		5848	15,00	6154	542,97			
6305	177,29											
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	2.082,32	2.339,00	0,00			
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	197,73	15,00P		
6154	542,23											
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 01	3.873,10	14,00	3.683,51	15,00	4.415,33	739,96	3.675,37	0,00			
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	31,47	0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P		
5542	36,00 5550	17,56	2,00P 5812	494,39		6154	542,23					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	878,09 00 00	3.873,10	14,00	3.873,10	22,00	4.415,33	1.325,50	3.089,83	0,00			
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	31,47	0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P		
5253	849,56 27,50P 5728	147,05	5754	136,26		5812	426,60	5813	256,54			
5814	307,81 5896	41,19	5901	87,50		5945	137,97	5966	48,60			
6090	3,00 6154	875,09	6308	28,26		6398	923,05					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	1.434,64 00 00	6.250,62	14,00	6.250,62	27,00	7.125,71	4.268,48	2.857,23	0,00			
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	31,47	0511	2.876,35		5253	130,25 15,00P	5542	36,00			
5812	611,26 2,00P 5813	42,69	5848	15,00		5896	403,76	6090	238,97			
6154	526,41 6398	305,00										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	852,25 00 00	3.760,07	14,00	3.233,66	15,00	3.760,07	2.309,34	1.450,73	0,00			
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12		5253	106,62 15,00P	5747	90,50			
5754	301,50 2,00P 5759	208,55	5813	378,65		5848	10,00	5966	116,12			
6090	3,00 6154	531,63	6306	141,18		6398	616,55					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	2.504,30	1.293,07	0,00			
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12		5253	106,62 15,00P	5542	36,00			
5550	17,22 2,00P 5848	15,00	5910	149,00		6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			
	860,78 01 01	3.797,37	14,00	3.076,15	15,00	3.797,37	855,47	2.941,90	0,00			
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P		
5550	17,22 2,00P 5747	145,50	5813	328,71		5814	144,05	5848	10,00			
5899	297,90 5945	177,17	6090	8,00		6154	531,63	6202	165,29			
6398	384,65											
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS			

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - OUTUBRO /2022		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 19/10/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 00.44.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I								
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.396,49	1.932,51	0,00
						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I								
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46 22,50P
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21		5754	135,86	5812	630,00
5923	38,94 6090	3,00	6154	532,37		6306	38,39	6398	363,40
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17	0,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I								
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19		5253	140,60 15,00P	5542	36,00
5728	138,05 5754	246,96	5812	161,29		5813	120,50	5848	10,00
5896	318,29 5897	39,20	5945	58,84		6090	3,00	6154	537,64
6398	540,12								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.350,49	1.489,81	0,00
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I								
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	412,69 22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE								
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33 22,50P	5707	425,54
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE								
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00		5253	2.230,34 27,50P	5707	828,38
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	11.271,62	27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	0,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE								
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	370,03 22,50P	5707	568,34
5842	1.208,69								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 01	5.229,77	14,00	4.471,84	22,00	5.229,77	2.147,06	3.082,71	0,00
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II								
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52		5253	215,33 22,50P	5707	425,54
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE								
0149	1.403,26 0842	4.000,00	0843	93,27		0844	116,52	5253	503,18 27,50P
5707	622,00								
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	93,27 00 00	5.613,05	14,00	4.991,05	27,00	5.613,05	1.125,18	4.487,87	0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I								
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47		5253	412,69 22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

256.932-9 A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842	5.000,00	0843 100,30	0844 129,47
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	4.661,43 22,00
			TOT-GANHOS
			5.229,77
			TOT-DESCS.
			981,03
			LIQUIDO
			4.248,74
			FGTS
			0,00
257.115-3 A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071	400,00	0843 1.800,00	0844 7.200,00
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	1.800,00 00 00	7.087,22 14,00	8.571,62 27,00
			TOT-GANHOS
			9.400,00
			TOT-DESCS.
			2.316,22
			LIQUIDO
			7.083,78
			FGTS
			0,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0071	1.200,00	0842 5.000,00	0843 100,30
5707	568,34		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	100,30 00 00	5.229,77 14,00	5.861,43 27,00
			TOT-GANHOS
			6.429,77
			TOT-DESCS.
			1.310,87
			LIQUIDO
			5.118,90
			FGTS
			0,00
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842	4.000,00	0843 93,27	0844 116,52
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	93,27 00 00	4.209,79 14,00	3.784,25 22,00
			TOT-GANHOS
			4.209,79
			TOT-DESCS.
			640,87
			LIQUIDO
			3.568,92
			FGTS
			0,00
261.149-0 B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0843	1.800,00	0844 7.200,00	5253 1.221,42
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	1.800,00 00 03	7.087,22 14,00	7.602,85 27,00
			TOT-GANHOS
			9.000,00
			TOT-DESCS.
			2.049,80
			LIQUIDO
			6.950,20
			FGTS
			0,00
263.543-7 A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
0842	2.400,00	0843 86,94	0844 104,86
	SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.
	86,94 00 00	2.591,80 12,00	2.371,79 7,00
			TOT-GANHOS
			2.591,80
			TOT-DESCS.
			255,09
			LIQUIDO
			2.336,71
			FGTS
			0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66
			LIQUIDO 2.567,94
			FGTS 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I	LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19 15,00P 5550
5813	575,00 6154	543,70				17,56 2,00P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45
						LIQUIDO
						2.601,15
						FGTS
						0,00

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5826 187,01 5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.345,74	2.087,54	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5848 15,00 5896 346,00 6090 3,00 6154 532,37					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5747	143,00
5754	79,50 5814	563,05 5848	10,00	5901	320,90 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32

INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*	MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*	MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*	NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*	RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*	RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.004
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*	SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*			
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*			
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*			
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*			
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*			
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*			
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*			
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*			
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*			
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*			
GLORIA LEO DE SOUZA	157.990-8 A	00.006	*			
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*			
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*			
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*			
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*			
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*			
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*			
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*			
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*			
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.008	*			
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*			
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*			
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*			
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*			
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*			
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*			
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*			
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*			
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*			
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*			
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*			
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*			
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*			
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*			
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*			
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*			
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*			



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:16
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     00:46:24
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,83
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,01
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,15
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,96
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,44
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,92
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,50
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,56

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
D E S C O N T O S	98.489,66		
L I Q U I D O	192.378,50		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	192.378,50		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.884,63	55	25,27
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,58
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,40
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,70
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,69
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	8.434,95	14	8,56
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,66
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,61
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,58
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,23
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,62
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,46
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,11
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/10/2022
HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	3.883,60		
	D E S C O N T O S	1.315,66		
	L I Q U I D O	2.567,94		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	878,09		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70		
	(+) DESCONTO	543,70		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70		
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	323,63		
	1/3 DE FERIAS.....	107,87		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	66,52		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07		
	FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT TOTAL SIT TOTAL
A0 -	1			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	41,33

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,42
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,37
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,13
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,94
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,72
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,82
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,58
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,19
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,86
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,32
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,74

T O T A I S		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S		313.035,36		
D E S C O N T O S		101.087,77		
L I Q U I D O		211.947,59		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		211.947,59		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS		D E S C O N T O S		
		V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.177,01	57	24,91
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	876,00	23	0,87
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,18
5728	SUHAB - Nova Cidade	687,57	5	0,68
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.043,16	15	8,95
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	4,49
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	260,00	19	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.558,25	6	1,54
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,92
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.198,79	11	2,18
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,04
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	455,60	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5826	OLE BONSUC.EMP	187,01	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.126,35	
	L I Q U I D O	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.970,92	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	3.216,88		
VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44		
(+) DESCONTO	1.608,44		
(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44		
DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	957,39		
1/3 DE FERIAS.....	319,12		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	196,78		
AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 19/10/2022
HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25		
(+) DESCONTO	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25		
DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25		
(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....	2.015,00		
1/3 DE FERIAS.....	671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
INSS PATRONAL	304,26		
AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93		
FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 00.44.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5 21,22
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5 0,83
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2 6,77
0511	GRADAT	17.744,02	5 68,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2 2,77
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.191,90	
	L I Q U I D O	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.744,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5 26,22
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1 0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2 0,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3 0,77
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1 1,75
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1 0,97
5813	B DAYCOVAL	465,00	1 5,68
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1 6,87
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4 0,67
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1 1,95
5901	B I B EMP02	320,90	1 3,92
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1 0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5 41,32
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1 1,21
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2 7,68

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,77
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.530,21	2	1,00
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,83
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,04
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,71
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,72
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,84
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,06
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,55
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		352.069,35		
D E S C O N T O S		114.406,02		
L I Q U I D O		237.663,33		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		237.663,33		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.001,39	65	24,48
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	1.020,00	27	0,89
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,63
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,23
5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09	7	0,84
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,43
5759	SUHAB - Galiléia	208,55	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74	16	8,36
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,68
5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2	0,17
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.543,52	8	3,97
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26	0,31
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	1.904,25	7	1,66
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,06
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13	1,93
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,37
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	565,47	6	0,49
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:46:25
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:11
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

3.082,71

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

10.601,61

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

10.601,61

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.905,06

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.905,06

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.905,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

4.487,87

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

4.487,87

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.487,87

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217 - A- SSP 28.254-5
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372 - A-1SESEG 053-1
248.998-8 A 074.001 635.976.912-34 14888688- A-1SESEG 13.240-3
232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967 - A-1SESEG 19.470-0

2.336,71
2.567,94
1.200,00
1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 .. 7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA ... 4 .. 7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.968,65
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.087,54
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	6.345,59
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	103772086	- C-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.714,15
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.565,17
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.941,90
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.468,00
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.675,37
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.450,73
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-57	7821059	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.083,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.873,72
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.720,34
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.386,98
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.511,10
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.018,12
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.293,07
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.407,35
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.339,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 149.825,64

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 149.825,64

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A 074.001

215.154.092-87 682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B 074.001

746.116.312-49 16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

QUANT.
* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 00.44.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.857,23

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

2.857,23

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

2.857,23

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

5.968,92
5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2
206.983-0 D 074.001

C.P.F. IDENTIDADE
932.609.112-00 17335078

- A
QUANT.

CONTA
463.504-3
TOTAL LIQUIDOS

LIQUIDO
4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

4.248,74
4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

TOTAL LIQUIDOS

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

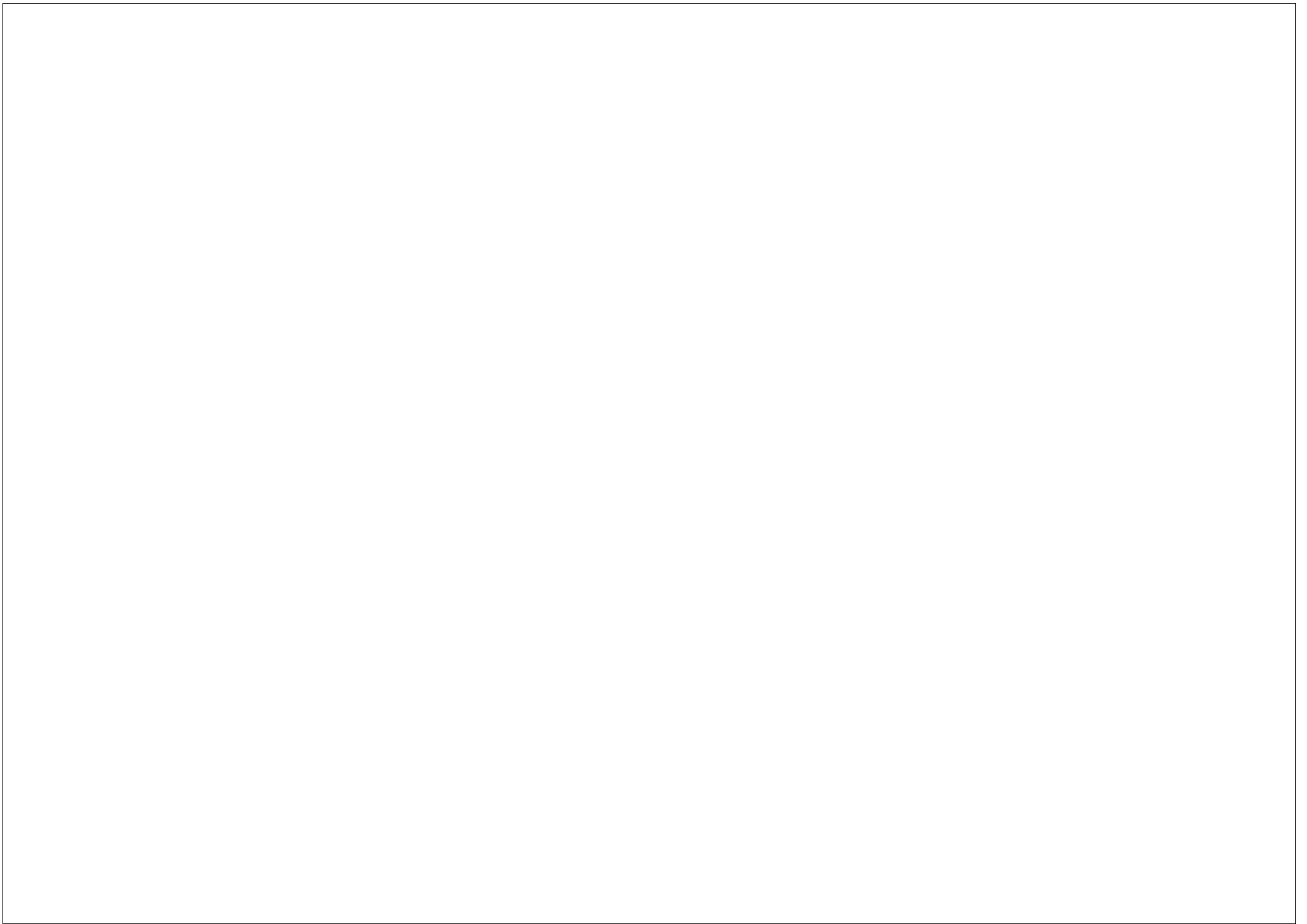
- A-1SESEG 532.936-1

1.932,51

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.932,51
** TOTAL DA AGENCIA	1 ..	1.932,51
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	237.663,33
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	237.663,33
***** TOTAL GERAL	77 ..	237.663,33

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:12
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:47:01
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----				
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR			
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44		
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03		
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92		
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09		
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02		
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37		
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23		
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56		
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97		
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42		
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92		
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57		
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00	P	33	3.300,00	P	21.262,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.224,62
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	503,18
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								28.001,39
					65	1.397,50	P	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 .. 27				1.020,00	V		1.020,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

LOTACAO
002.001.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
8,00

*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..

8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,00
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.273,85

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	147,05
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							961,09

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,88
	*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..					0,00	43,88

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	208,55
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	208,55

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.092,67
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.563,74

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.829,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							1.922,41

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	187,01	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	9,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..								196,01

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							355,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							1.904,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
		*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..						442,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								614,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	422,82
*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..							422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	406,47
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							926,87

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					

----- L A N C A D O -----	VALOR
BASE	169,28
0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5966 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	70,84
	*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..					0,00	70,84

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	867,72
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	238,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,93
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.204,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,46
*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..							92,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	294,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..							294,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..					0,00	297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,36
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	19,31
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	125,36
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..							565,47

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
28,26

*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..

28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	187,93
*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..							187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	156,00
*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..							156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

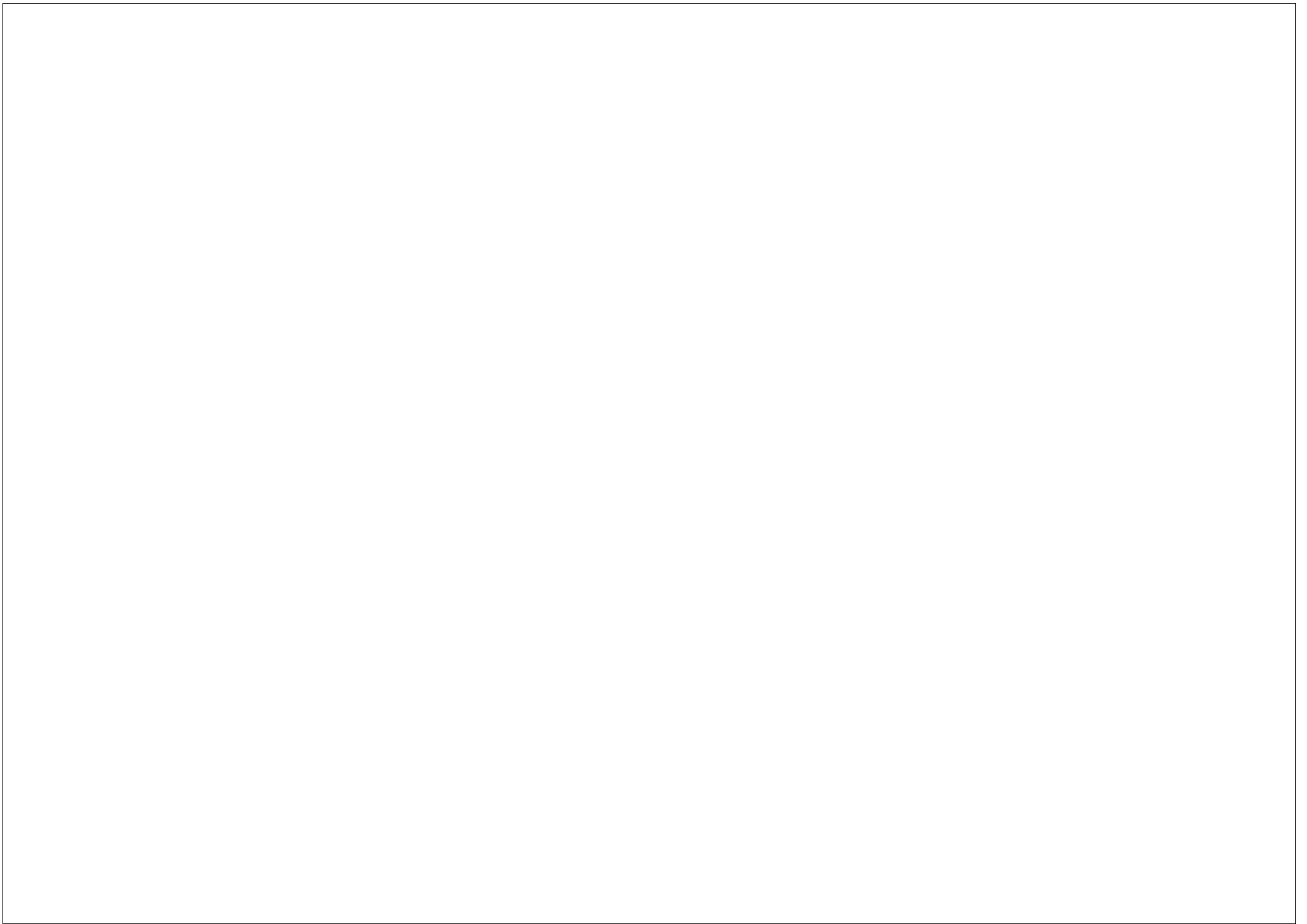
----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
117,00

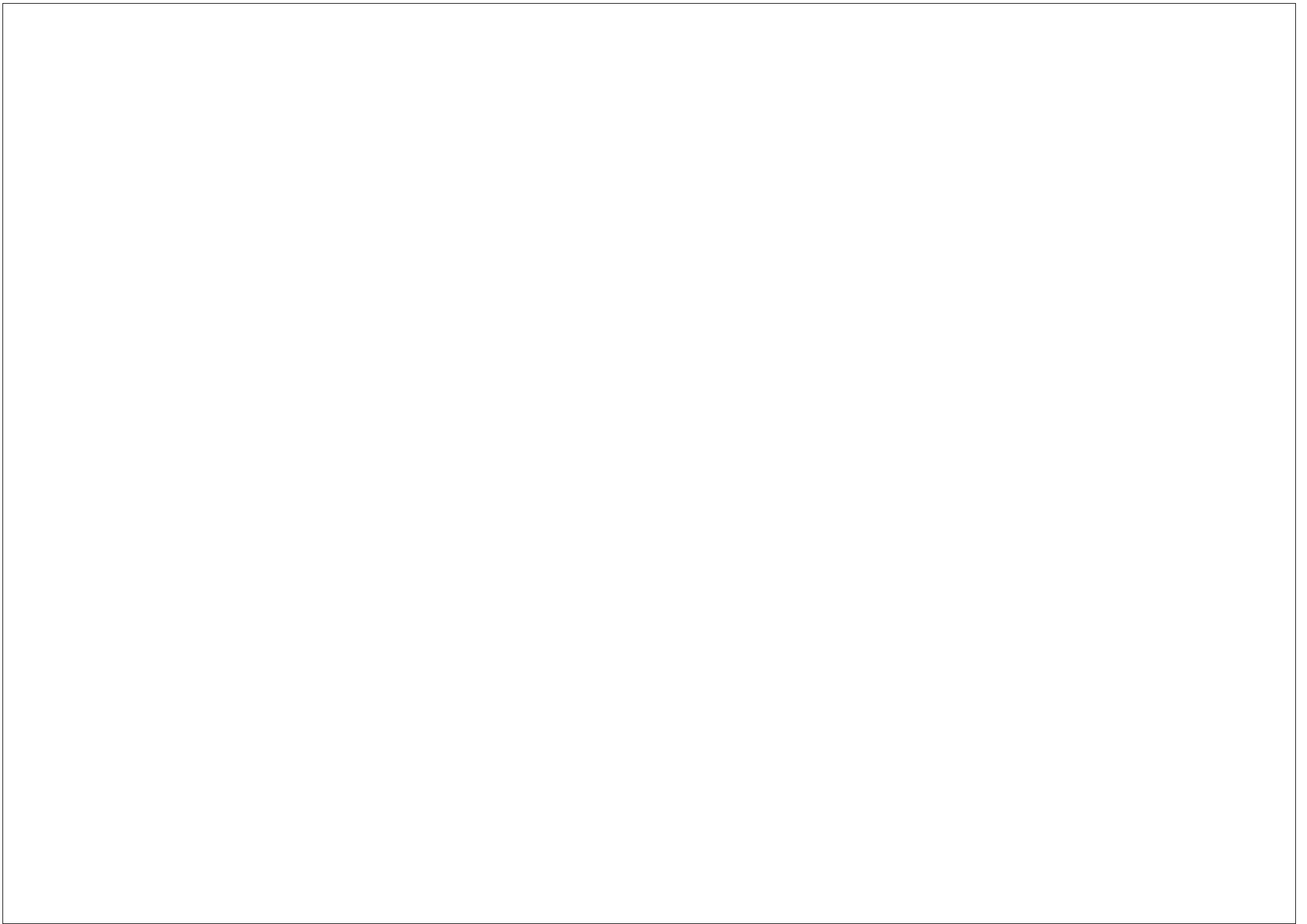
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..

117,00



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     00:47:02
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:48:27
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	5550	2,00 P	0099	29,27
							0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5550	2,00	P 0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
								0843	100,30	V 0099	100,30
								0844	129,47	V 0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	103,72	V 0099	103,72
								0282	100,00	P 0099	552,92
								0368	79,80	V 0099	79,80
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78	V 0099	860,78
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
								5257	70,00	V 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	47,21	V 0099	47,21
								0010	36,16	V 0099	36,16
								0282	100,00	P 0099	549,50
								0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
								1029	100,00	P 0099	0,00
								5542	36,00	V 0099	36,00
								5550	2,00	P 0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
								0003	31,47	V 0099	31,47
								0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
								0585	25,00	P 0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V 0099	878,09
								0003	41,97	V 0099	41,97
								0233	52,25	V 0099	52,25
								0412	10,74	V 0099	10,74
								0835	5.000,00	V 0099	5.000,00
								5550	2,00	P 0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99		0001	852,25 V	0099	852,25
								0003	20,98 V	0099	20,98
								0228	18,08 V	0099	18,08
								0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18		0001	852,25 V	0099	852,25
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20		0001	869,39 V	0099	869,39
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0228	90,40 V	0099	90,40
								0282	100,00 P	0099	552,50
								0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	41,97 V	0099	41,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
								0843	100,30 V	0099	100,30
								0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	GRUPO	ADIC.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0843	900,00	V 0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19			0844	8.100,00	V 0099	8.100,00
									0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0234	65,68	V 0099	65,68
									0282	100,00	P 0099	885,02
									0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
									0585	25,00	P 0099	358,66
									1029	100,00	P 0099	0,00
									5542	60,00	V 0099	60,00
									5550	2,00	P 0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21			0001	878,09	V 0099	878,09
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
									5257	171,12	V 0099	0,00
									5542	36,00	V 0099	36,00
									5550	2,00	P 0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
									0843	100,30	V 0099	100,30
									0844	129,47	V 0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
									0843	100,30	V 0099	100,30
									0844	129,47	V 0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19			0001	860,78	V 0099	860,78
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
									5542	36,00	V 0099	36,00
									5550	2,00	P 0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00			0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
									0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00			0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
									0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20			0001	860,78	V 0099	860,78
									0003	36,72	V 0099	36,72
									0282	100,00	P 0099	532,37
									0511	2.905,12	V 0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39 V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

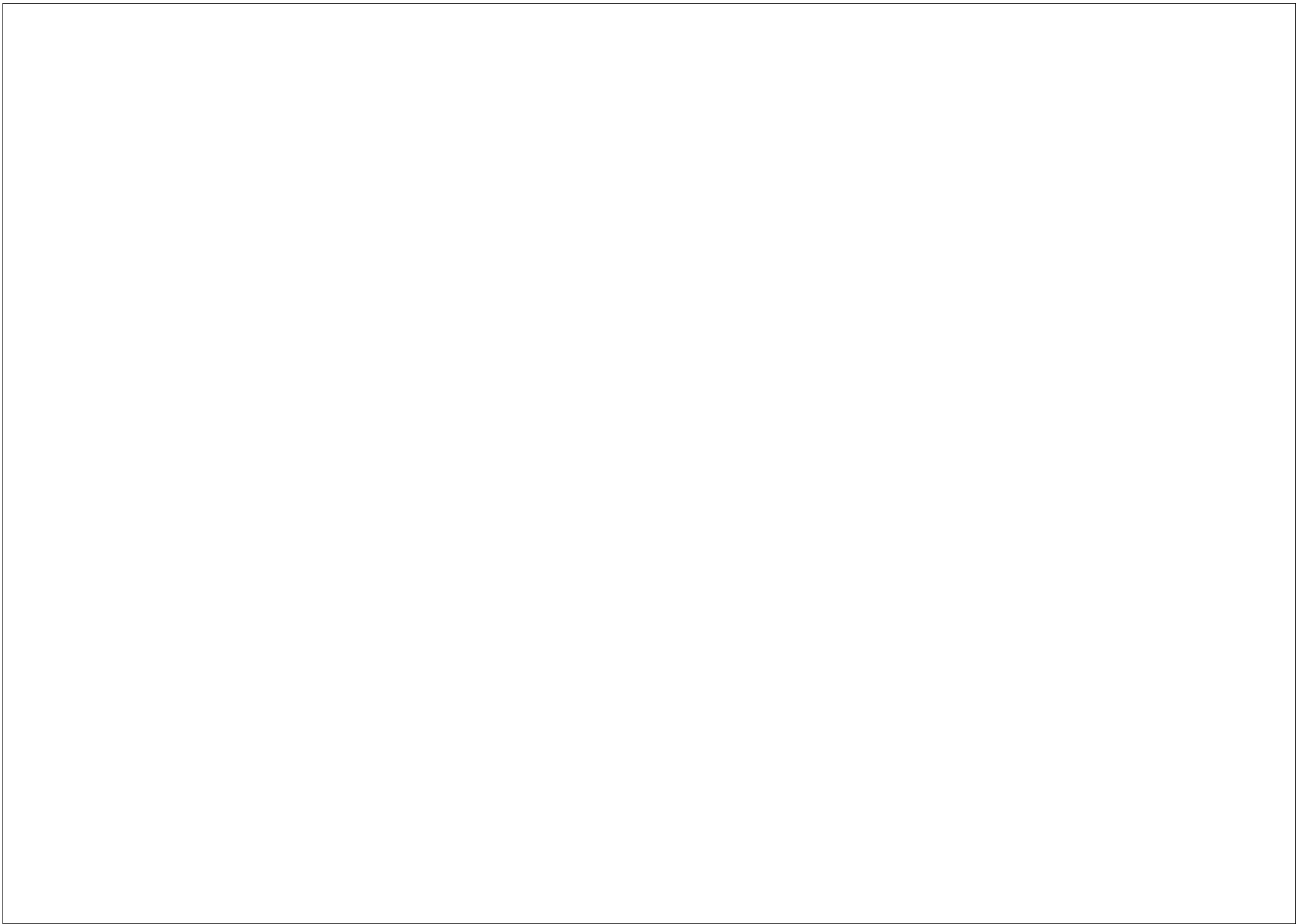
FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474

HORA - 00.44.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0282	100,00 P	0099	534,57
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	893,32
								0412	5,74 V	0099	5,74
								0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
								0585	25,00 P	0099	365,87
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	542,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:48:28
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:45:26
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - OUTUBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

HORA - 00.44.15

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

	(CONSIGNACOES)				
				1.870,42	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	565,47			
	318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	565,47	6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	484,93			
	707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1
		6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26			
	604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94			
	033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82			
	104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		1.870,42			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.169,64	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			82,82	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			1.669,93	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			12.487,32	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.904,25 7
			5938	BRADESCO EMP02	926,87 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.645,36	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.829,10 13
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	716,49 6
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.206,02	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	614,15 4
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		196,01	
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52	196,01
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00	4.543,52
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20	355,00
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE
				5910	ODONTOMED CONTRIB02
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.204,79	292,20
		237.000320.00007530	/2	6090	ODONTOMED CONTRIB02
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01	149,00
		243.000001.04990551	/3	6398	CARTAO ADIANT. SAL.
		243.000001.04990535	/1	6400	AVANCARD FINANC.
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13	7.958,01
				5550	B.MAXIMA EMP.
					117,00
					718,13
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.928,19	36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	352.069,35	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.406,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	237.663,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	237.663,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	237.663,33	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		565,47	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					565,47
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.870,42	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.169,64	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			82,82	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			1.669,93	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			12.487,32	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.904,25 7
			5938	BRADESCO EMP02	926,87 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.645,36	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.829,10 13
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	716,49 6
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.206,02	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	614,15 4
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		196,01	
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52	196,01
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00	4.543,52
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20	355,00
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE
				5910	ODONTOMED CONTRIB02
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.204,79	292,20
		237.000320.00007530	/2	6090	ODONTOMED CONTRIB02
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01	149,00
		243.000001.04990551	/3	6398	CARTAO ADIANT. SAL.
		243.000001.04990535	/1	6400	AVANCARD FINANC.
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13	7.958,01
				5550	B.MAXIMA EMP.
					117,00
					718,13
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.928,19	36

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	352.069,35	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.406,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	237.663,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	237.663,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	237.663,33	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		565,47	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					565,47
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.870,42	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
	237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.169,64	
	237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade	961,09 7
	237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia	208,55 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
	237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
	399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			82,82	
	318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88 1
			5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			1.669,93	
	394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35 8
			5899	BMC EMP02	581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
	623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15 12
			5927	PANAMERICANO EMP02	184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			12.487,32	
	237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST	9.563,74 16
			5896	BRADESCO EMP02	1.904,25 7
			5938	BRADESCO EMP02	926,87 2
			6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.645,36	
	707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL	2.829,10 13
			5897	DAYCOVAL EMP02	442,25 4
			5945	DAYCOVAL EMP03	716,49 6
			5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28 1
			5966	DAYCOVAL-EMP	529,76 3
			6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22 2
			6251	DAYCOVAL-EMP	294,46 1
			6365	DAYCOVAL-EMP	243,80 1
			6366	DAYCOVAL EMP	156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.206,02	
	604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41 6
			5901	B I B EMP02	614,15 4
			5937	BIB EMP03	62,37 1
			5960	BIB-EMP04	385,13 2
			6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84 1
			6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33 1
			6283	BIB EMP	53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		196,01			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	196,01	2
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		4.543,52			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	4.543,52	8
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		355,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	355,00	26
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.204,79			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.204,79	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			43.928,19			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

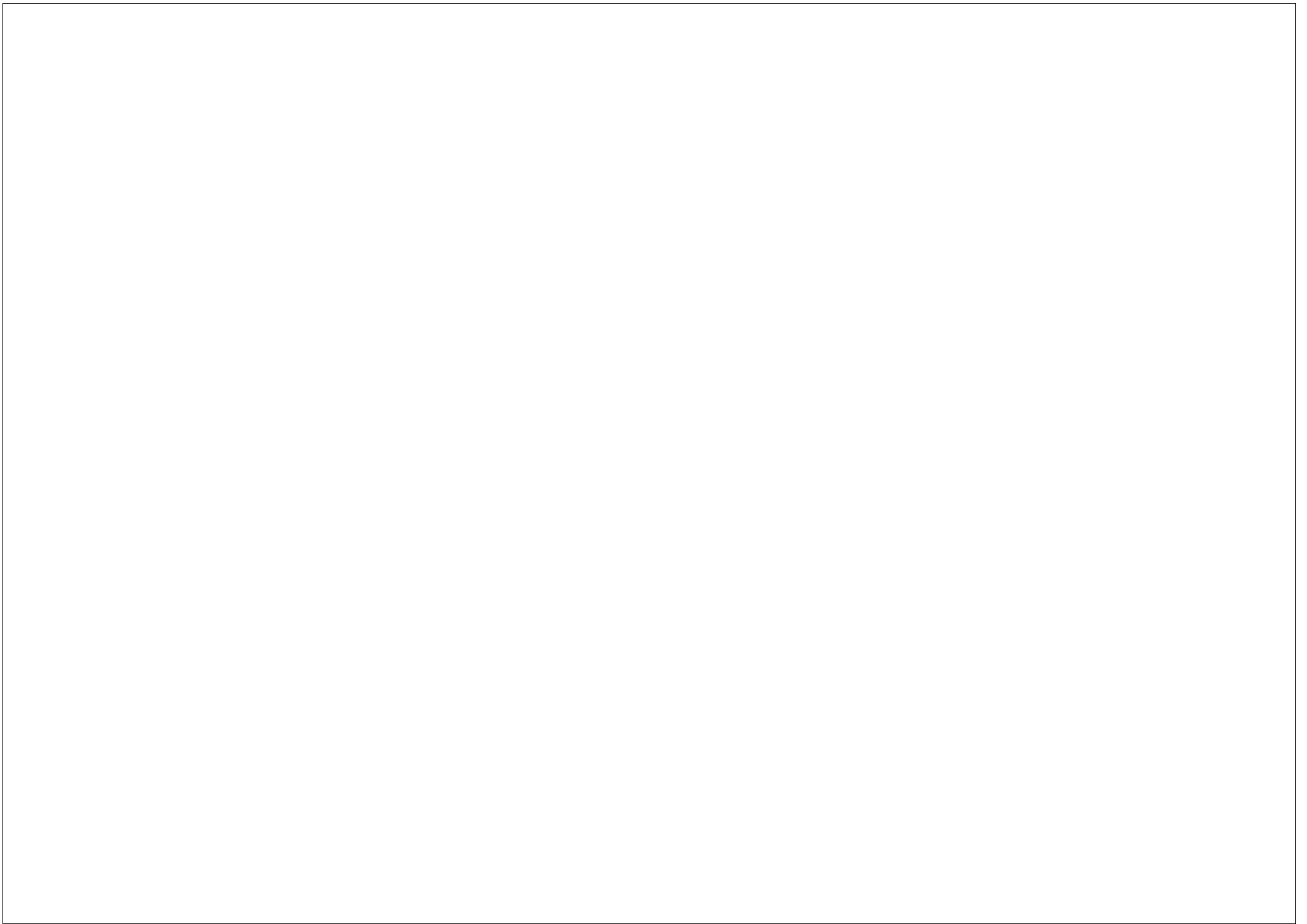
DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	352.069,35	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.406,02	
*** TOTAL DO LIQUIDO	237.663,33	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	237.663,33	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	237.663,33	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB10075
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000480
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:45:27
* PRINT DATE:     19 OCT 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB16654
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:39:59
* PRINT DATE:     17 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS		14.400,00	12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S		14.400,00		
	D E S C O N T O S		0,00		
	L I Q U I D O		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		14.400,00		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
	SALARIOS/VENCTO		0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		

	PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....		2,0		
	RAT AJUSTADO		3,9902		

	BASE FGTS		0,00		
	FGTS A RECOLHER.....		0,00		

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		0,00		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		0,00		
	(+) DESCONTO		0,00		
	(-) DEVOLUCAO		0,00		

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS.....		0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
	INSS PATRONAL		0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00		
	FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,40
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,47
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,44

D E S C O N T O S		G A N H O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.490,68	55	25,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,38
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,55
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,71
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,38
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,83
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,62
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,54
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,09
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,29

T O T A I S		D E S C O N T O S	
	G A N H O S	293.904,54	
	D E S C O N T O S	98.777,57	
	L I Q U I D O	195.126,97	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.126,97	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	47.499,51	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE....	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
* INSS			
	BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07	
	BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95	
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	
	(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61	
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85	
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92	
	(+) TERCEIROS.....	0,00	
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00	
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00	
	GPS.....	28.829,38	
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 17/11/2022
HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	1.315,66	
	L I Q U I D O	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.567,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	323,63	
	1/3 DE FERIAS.....	107,87	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	66,52	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.282,45			
L I Q U I D O		2.601,15			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.601,15			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,32
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,08
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,64

T O T A I S				
G A N H O S		316.071,74		
D E S C O N T O S		101.375,68		
L I Q U I D O		214.696,06		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.696,06		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.783,06	57	25,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,53
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,93
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16	9,09
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,29
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,78
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,91
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,96
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,43
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,28

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHODATA - 17/11/2022
HORA - 22.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		52.636,96		
	VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48		
	(+) DESCONTO		26.318,48		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48		
	DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48		
	(-) DEVOUCAO		0,00		
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		15.042,31		
	1/3 DE FERIAS.....		5.013,95		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82		
	INSS PATRONAL		2.954,34		
	AMAZONPREV PATRONAL.....		1.955,31		
	FGTS		0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.131,33	
	L I Q U I D O	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65		3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40		3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44		3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78		3	66,99

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
--- T O T A I S ---					
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		5.131,33			
L I Q U I D O		7.965,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		7.965,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		957,39			
1/3 DE FERIAS.....		319,12			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		196,78			
AMAZONPREV PATRONAL.....		124,44			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3								

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60		3	13,19
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	1,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00		3	1,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00		1	0,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52		2	5,33
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57		1	0,91
5812	BRADESCO EMPREST	520,58		1	10,15
5813	B DAYCOVAL	156,13		2	3,04
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00		3	0,78
5896	BRADESCO EMP02	346,00		1	6,74
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05		1	1,85
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00		1	3,90
5960	BIB-EMP04	158,13		1	3,08
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99		1	3,74
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44		3	31,35
6306	BMG CARTAO 10	109,87		1	2,14
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80		1	4,75
6398	AVANCARD FINANC.	329,65		1	6,42

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78	1
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S		27.229,50	
D E S C O N T O S		8.451,60	
L I Q U I D O		18.777,90	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.777,90	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25	
(+) DESCONTO		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		2.015,00	
1/3 DE FERIAS.....		671,66	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		304,26	
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 17/11/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 22.39.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78	1
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	27.229,50	
	D E S C O N T O S	8.451,60	
	L I Q U I D O	18.777,90	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	18.777,90	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17	
	(+) DESCONTO	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1

D E S C O N T O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB16654
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     22:40:01
* PRINT DATE:     17 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:22
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```

PRODAM                PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS        PAGINA -      001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14    CREDITO BANCARIO      DATA  - 18/11/22
GRUPO - 474                FOLHA - 10           HORA   - 12:04:31
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/11/2022    BENEFICIARIO - 30/11/2022
+-----+-----+          +-----+-----+
BANCO                    QTDE      VALOR      QTDE      VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO             077       241.439,90

```


PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PAGINA - 001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14 CREDITO BANCARIO DATA - 18/11/22
GRUPO - 474 FOLHA - 10 HORA - 12:04:31
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 30/11/2022 BENEFICIARIO - 30/11/2022
+-----+-----+-----+
BANCO QTDE VALOR QTDE VALOR
-----+-----+-----+
237 BRADESCO 077 241.439,90

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:23
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:30
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

CARGO

ADMISSAO

ST

DT.INIC.

SALARIO ATUAL

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA

002001000000 A.TEC-I

01/06/0081 A0 04/09/0090

878,09

158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS

002001000000 A.TEC-I

01/04/0088 A0 02/02/0005

860,78

158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES

002001000000 A.TEC-I

01/07/0088 A0 01/07/0088

860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

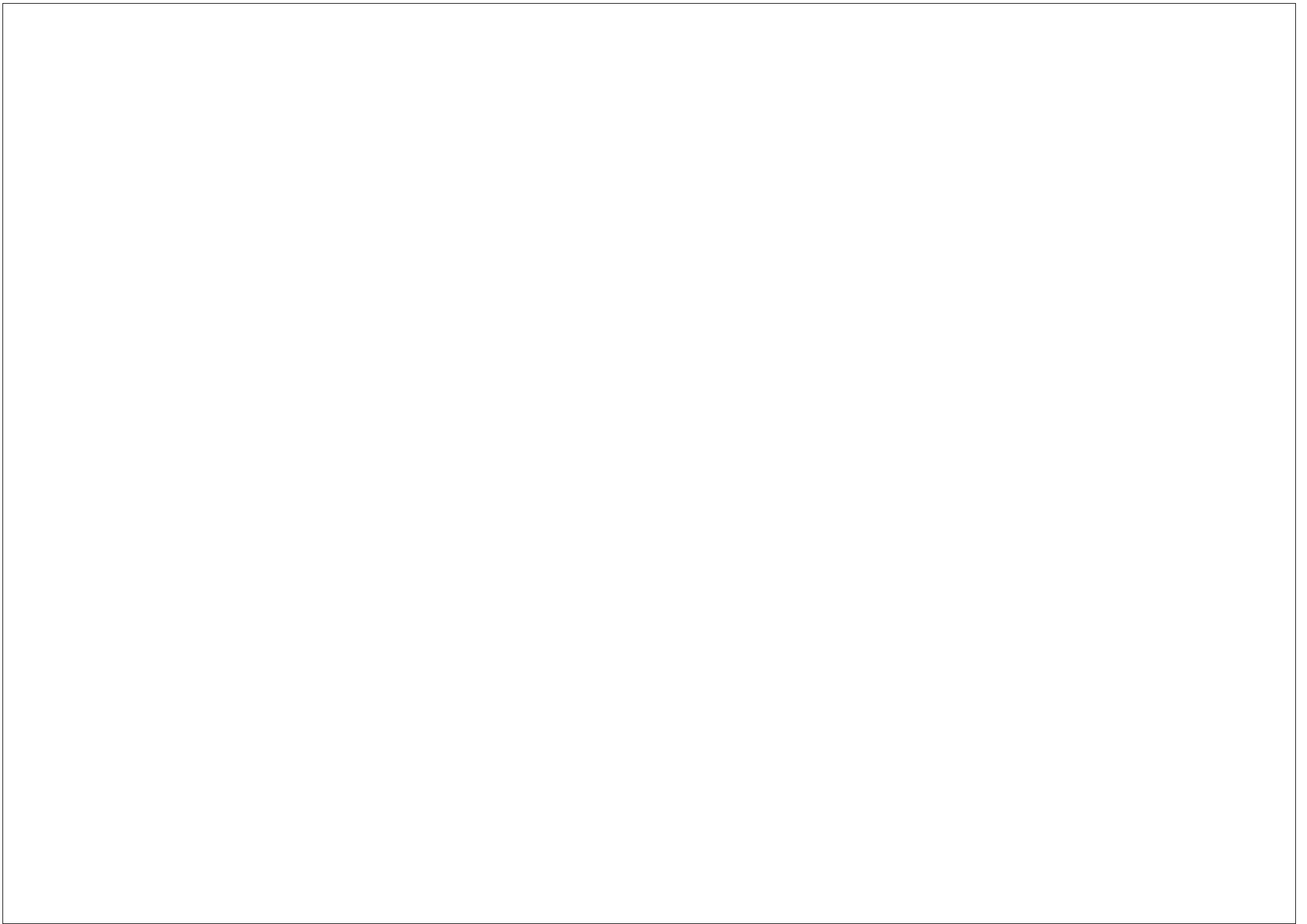
CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:31
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:50
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022	PAGINA - 0001
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL	DATA - 18/11/2022
					GRUPO - 474	HORA - 11.58.00
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS						
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00
0071	1.200,00					
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					1.200,00	0,00
					LIQUIDO	FGTS
					1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL	LOT-001.002.000.000		VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.58.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		69,41	0232	2.932,21	0233	87,17	0282 1.320,61 100,00P
0585		365,87 25,00P 0835		5.000,00	5253	1.805,99	27,50P 5542	60,00	5550 29,27 2,00P
5812		980,39		5842 533,34	5896	249,71	6090	900,34	6154 1.320,61
6251		294,46		6280 297,00	6398	1.081,30			
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 01		9.432,92 14,00		9.728,53 27,00	11.238,73	7.552,41	3.686,32 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		47,21	0010	36,16	0282	549,50 100,00P 0511	2.963,54
5253		247,00 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 5684	101,12	5848 15,00
6154		549,50							
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.925,00 14,00		3.925,00 22,00	4.474,50	966,18	3.508,32 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		31,47	0149	1.291,03	0282	542,23 100,00P 0511	2.963,54
5253		550,78 27,50P 5550		17,56	2,00P 5754	891,07	5812	172,82	5848 15,00
6154		542,23							
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.873,10 14,00		5.164,13 27,00	5.706,36	2.189,46	3.516,90 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
0071		400,00		0843 900,00	0844	8.100,00	5253	1.487,84 27,50P 5707	828,38
		SALARIO SF IR		BASE-INSS PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		7.087,22 14,00		8.571,62 27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.463,46 180,00H 0003		36,72	0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P 5253	639,71 27,50P
5550		29,27 2,00P 5848		15,00	6154	893,32			
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		6.380,85 14,00		5.487,53 27,00	6.380,85	1.577,30	4.803,55 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		1.434,64 180,00H 0003		57,71	0228	90,40	0282	841,20 100,00P 0511	4.425,85
5253		783,01 27,50P 5550		28,69	2,00P 5848	15,00	6154	841,20	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		6.008,60 14,00		6.008,60 27,00	6.849,80	1.667,90	5.181,90 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		860,78 180,00H 0003		103,72	0282	552,92	100,00P 0368	79,80	0511 2.905,12
5253		252,49 22,50P 5542		36,00	5550	17,22	2,00P 5842	783,93	6154 552,92
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		3.949,42 14,00		3.949,42 22,00	4.502,34	1.642,56	2.859,78 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0229	16,27	0282	545,98 100,00P 0511	2.963,54
5253		241,34 22,50P 5542		36,00	5550	17,56	2,00P 6154	545,98	
		SALARIO SF IR		BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		3.899,87 14,00		3.899,87 22,00	4.445,85	840,88	3.604,97 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
0001		878,09 180,00H 0003		41,97	0228	90,40	0282	556,36 100,00P 0511	2.963,54

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0004	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
5253	215,36 22,50P	5747	88,73	5812	344,83	5896	127,12	5938	406,47
6154	556,36	6179	92,46	6309	187,93				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 01	3.974,00	14,00	3.784,41	22,00	4.530,36	2.019,26	2.511,10	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	57,71	0228	90,40	0282	841,20	100,00P	0511 4.425,85
5253	783,01 27,50P	5550	28,69	2,00P	841,20				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.008,60	14,00	6.008,60	27,00	6.849,80	1.652,90	5.196,90	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	52,25	0412	10,74	0835	5.000,00
5253	621,49 27,50P	5812	842,50	5896	317,89	5938	520,40	6154	551,02
6306	131,36	6398	530,39						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.935,85	14,00	5.421,29	27,00	5.983,05	3.515,05	2.468,00	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0233	102,60	0511	2.963,54	5253	159,42 15,00P
5550	17,56 2,00P	5812	1.092,67	5848	15,00	6154	558,07	6306	110,66
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.986,20	14,00	3.428,13	15,00	3.986,20	1.953,38	2.032,82	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	TNS-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	1.434,64 180,00H	0003	52,46	0228	90,40	0282	840,47	100,00P	0511 4.425,85
5253	781,56 27,50P	5550	28,69	2,00P	5747	5754	303,80	5842	283,57
5893	32,20	5935	422,82	6090	828,45	6154	840,47	6398	210,90
6400	117,00								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.003,35	14,00	6.003,35	27,00	6.843,82	4.129,00	2.714,82	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	878,09 180,00H	0003	41,97	0229	90,40	0282	556,36	100,00P	0511 2.963,54
5253	258,02 22,50P	5728	135,25	6154	556,36				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.974,00	14,00	3.974,00	22,00	4.530,36	949,63	3.580,73	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00		
0001	852,25 180,00H	0003	20,98	0228	18,08	0282	527,47	100,00P	0511 2.876,35
5253	211,59 22,50P	5542	36,00	5550	17,05	2,00P	5747	130,80	5754 93,00
5814	214,67	5901	108,00	5937	62,37	5960	227,00	6068	70,84
6090	3,00	6154	527,47	6215	97,33	6283	53,79	6398	537,16
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.767,66	14,00	3.767,66	22,00	4.295,13	2.390,07	1.905,06	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	A.TEC-I	LOT-001.003.000.000		VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H	0003	52,46	0282	534,57	100,00P	0511	2.905,12	5253 223,00 22,50P
5542	36,00	5550	17,22	2,00P	5842	203,20	5848	10,00	6090 3,00
6154	534,57								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/11/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 11.58.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00			3.818,36	22,00			4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46			0149	1.315,48				0228	90,40	0282	552,50 100,00P
0511	2.934,19	5253	577,67	27,50P	5542	36,00				6154	552,50		
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.946,44	14,00			5.261,92	27,00		5.814,42	1.166,17		4.648,25	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES				TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72			0282	893,32	100,00P	0412	5,74	0511	4.514,80		
0585	365,87 25,00P	5253	885,37	27,50P	5550	29,27	2,00P	5826	9,00	5848	15,00		
5927	40,60	6154	893,32										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00			6.380,85	27,00		7.279,91	1.872,56		5.407,35	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21			0228	72,32				0282	554,56 100,00P	0511	2.963,54
5253	255,13 22,50P	5550	17,56	2,00P	5684	50,54				5812	451,80	5842	256,95
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.961,16	14,00			3.961,16	22,00		4.515,72	1.586,54		2.929,18	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72			0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	
5550	17,56 2,00P	5728	135,25		5813	331,50				5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00			3.878,35	22,00		4.421,32	1.778,78		2.642,54	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72			0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P	
5550	17,22 2,00P	5812	581,70		5896	350,00				6154	532,37	6398	760,52
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.802,62	14,00			3.802,62	22,00		4.334,99	2.461,27		1.873,72	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72			0511	2.876,35				5253	130,93	15,00P	5542
5744	43,88	5754	98,65		5813	42,00				5897	148,00	5927	105,80
5945	94,84	5955	169,28		5966	365,04				6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00			3.238,18	15,00		3.765,32	2.297,38		1.467,94	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE				A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72			0228	36,16				0282	548,03 100,00P	0511	2.963,54
5253	244,63 22,50P	5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5754	395,43	5848	15,00		
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.					BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.914,51	14,00			3.914,51	22,00		4.462,54	1.256,65		3.205,89	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO				TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72			0234	65,68				0282	885,02 100,00P	0511	4.425,85

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0006		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	60,00	5550	28,69	2,00P	6154	885,02
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00		6.321,55 27,00	7.206,57	1.842,78		5.363,79	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	6154	542,97				22,50P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	833,03		3.588,29	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00		5893	260,00	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 03 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	1.017,04		2.861,31	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0511	2.963,54	5253	145,51	15,00P	5473	6,40
5542	36,00	5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65		5814	192,83
5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18		5945	47,67
6090	243,17	6154	542,97	6305	92,13	6306	19,31		6366	156,00
6398	309,43									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.335,38 15,00	3.878,35	2.491,37		1.386,98	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	852,25 180,00H 0003	36,72		0511	2.876,35	5253	130,93	15,00P	5542	36,00
5550	17,05 2,00P 5812	499,88		5842	314,84	5848	15,00		6154	527,14
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00		3.238,18 15,00	3.765,32	1.540,84		2.224,48	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	47,21		0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82
5542	36,00	6154	533,84							22,50P
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.813,11	14,00		3.813,11 22,00	4.346,95	791,66		3.555,29	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47		0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00
5550	17,22 2,00P 5848	15,00		6154	531,63					
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	734,91		3.062,46	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	869,39 180,00H 0003	31,47		0282	536,91	100,00P	0511	2.934,19	5253	226,76
5542	36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154	536,91
6506	283,56									
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.835,05	14,00		3.835,05 22,00	4.371,96	2.090,35		2.281,61	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00					
0001	860,78 180,00H 0003	31,47		0511	2.905,12	5253	135,06	15,00P	5542	36,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022				PAGINA - 0007			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/11/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 11.58.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.990-8	A	GLORIA LEAO DE SOUZA			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
5747		151,07	5899	140,50		6154	531,63						
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	994,26	2.803,11	0,00		
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		878,09	180,00H	0003		0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P	
5550		17,56	2,00P	5812		5848	15,00		6154	542,97	6305	177,29	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	2.046,32	2.375,00	0,00		
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		878,09	180,00H	0003		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54	5253	197,73 15,00P	
6154		542,23											
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		878,09	00 01	3.873,10	14,00		3.683,51 15,00	4.415,33	739,96	3.675,37	0,00		
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		878,09	180,00H	0003		0149	1.291,03		0282	542,23	100,00P	0511	2.963,54
5253		550,78	27,50P	5542		5550	17,56	2,00P	5812	494,39	6154	542,23	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		878,09	00 00	3.873,10	14,00		5.164,13 27,00	5.706,36	1.640,96	4.065,40	0,00		
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE			TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		1.434,64	180,00H	0003		0282	875,09	100,00P	0511	4.425,85	0585	358,66 25,00P	
5253		849,56	27,50P	5754		5812	426,60		5813	256,54	5814	307,81	
5896		41,19		5901		5945	137,97		5966	48,60	6090	3,00	
6154		875,09		6308		6398	923,05						
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		1.434,64	00 00	6.250,62	14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.121,43	3.004,28	0,00		
157.996-7	A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		852,25	180,00H	0003		0511	2.876,35		5253	130,25	15,00P	5542	36,00
5812		611,26		5813		5848	15,00		5896	403,76	6090	238,04	
6154		526,41		6398									
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		852,25	00 00	3.760,07	14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.308,41	1.451,66	0,00		
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		860,78	180,00H	0003		0511	2.905,12		5253	106,62	15,00P	5747	90,50
5754		301,50		5759		5813	378,65		5966	116,12	6090	8,00	
6154		531,63		6306		6398	616,55						
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.503,25	1.294,12	0,00		
157.998-3	A	DENIS PINHEIRO BARRETO			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		860,78	180,00H	0003		0149	1.265,79		0511	2.905,12	5253	340,81 22,50P	
5542		36,00		5550		5848	15,00	2,00P	5910	149,00	6154	531,63	
		SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
		860,78	01 01	3.797,37	14,00		4.341,94 22,00	5.063,16	1.089,66	3.973,50	0,00		
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA			A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001		860,78	180,00H	0003		0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	186,37 15,00P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022			PAGINA - 0008		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 18/11/2022		
						GRUPO - 474			HORA - 11.58.00		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS											
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
5550	17,22 2,00P 5747	145,50	5813	328,71	5814	144,05	5848	10,00			
5899	297,90	5945	177,17	6090	354,05	6154	531,63	6202	165,29		
6398	384,65										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 01	3.797,37	14,00	3.607,78	15,00	4.329,00	2.742,54	1.586,46	0,00		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0001	860,78 180,00H 0003	36,72	0282	532,37	100,00P 0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P		
5550	17,22 2,00P 5728	131,97	5747	59,21	5754	135,86	5812	630,00			
5923	38,94	6090	3,00	6154	532,37	6306	38,39	6398	363,40		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	860,78 00 00	3.802,62	14,00	3.802,62	22,00	4.334,99	2.169,82	2.165,17	0,00		
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR A.TEC-I					LOT-001.003.000.000			VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00		
0001	869,39 180,00H 0003	36,72	0511	2.934,19	5253	140,60	15,00P 5542	36,00			
5728	138,05	5754	246,96	5812	161,29	5813	120,50	5848	10,00		
5896	318,29	5897	39,20	5945	58,84	6090	3,00	6154	537,64		
6398	540,12										
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	869,39 00 00	3.840,30	14,00	3.302,66	15,00	3.840,30	2.350,49	1.489,81	0,00		
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P 5707	568,34			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00		
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ GERENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P 5707	425,54			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00		
0071	400,00 0843	1.800,00	0844	9.900,00	5253	2.230,34	27,50P 5707	828,38			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	11.271,62	27,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	0,00		
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	5.000,00 0843	100,30	0844	129,47	5253	370,03	22,50P 5707	568,34			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	100,30 00 01	5.229,77	14,00	4.471,84	22,00	5.229,77	938,37	4.291,40	0,00		
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00		
0149	1.403,26 0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	503,18	27,50P		
5707	622,00										
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	5.613,05	14,00	4.991,05	27,00	5.613,05	1.125,18	4.487,87	0,00		
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA GERENTE					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		
0842	4.000,00 0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P 5707	425,54			
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS		
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000			VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022		PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/11/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 11.58.00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	412,69	22,50P	5707	568,34
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.487,84	27,50P	5707	828,38
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00	
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47	5253	742,53	27,50P
5707	568,34									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52	5253	215,33	22,50P	5707	425,54
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.221,42	27,50P	5707	828,38		
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 03	7.087,22	14,00	7.602,85	27,00	9.000,00	2.049,80	6.950,20	0,00	
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00							
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86	5253	35,08	7,50P	5707	220,01
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.58.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.58.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550		17,56 2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

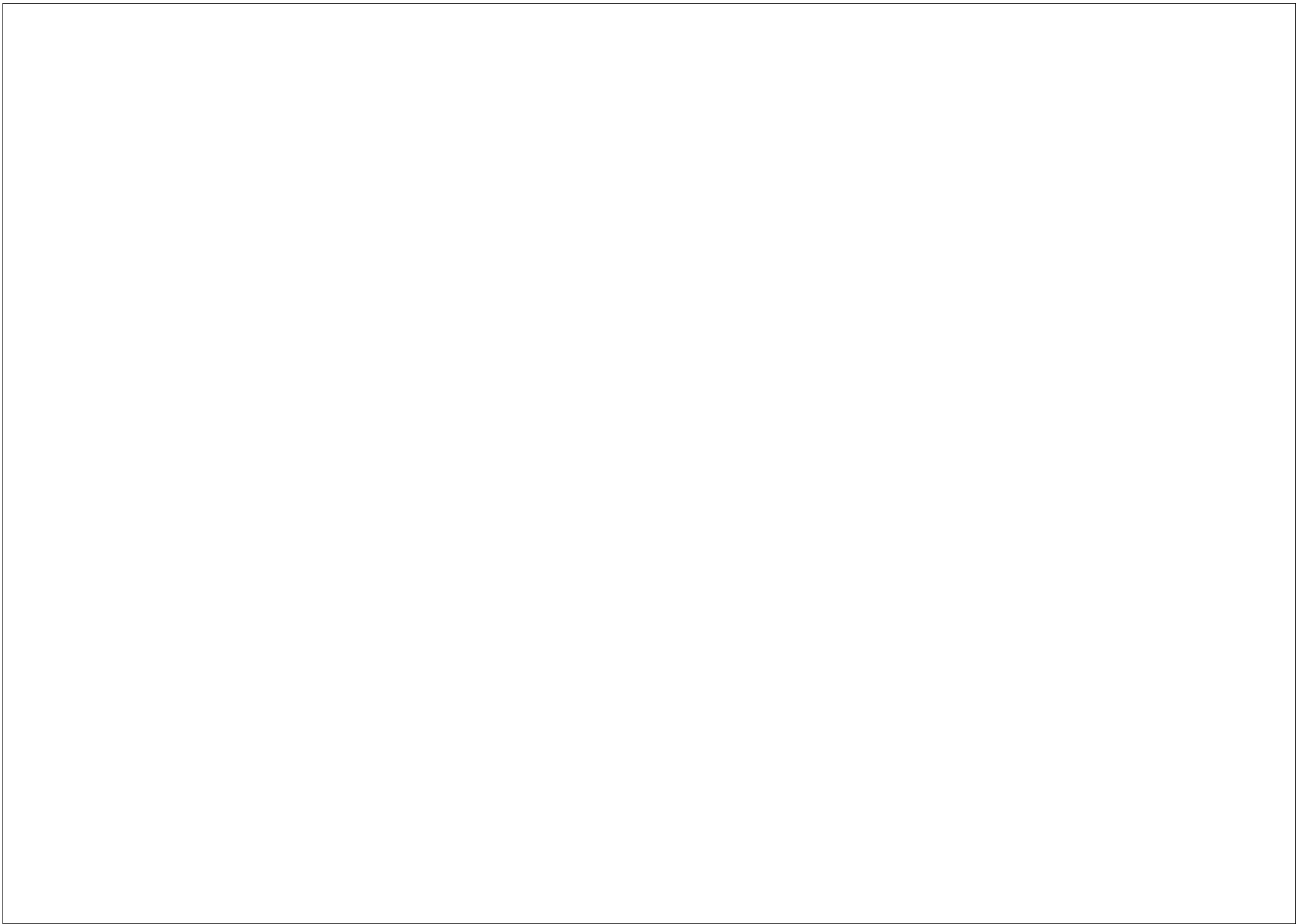
074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - NOVEMBRO /2022				PAGINA - 0012			
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 18/11/2022			
002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS				GRUPO - 474				HORA - 11.58.00				
158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-002.001.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09	180,00H	0003	47,21	0282	544,44	100,00P	0511	2.963,54	5253	238,86	22,50P
5542	36,00		5550	17,56	2,00P	5694		5754	46,57	5813	120,80	
5848	10,00		5897	95,05		5945		5960	158,13	6068	191,99	
6154	544,44		6306	109,87		6365		6398	329,65			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	878,09	00 00	3.888,84	14,00		3.888,84	22,00	4.433,28	2.350,72	2.082,56		0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I				LOT-002.001.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	36,72	0282	532,37	100,00P	0511	2.905,12	5253	219,46	22,50P
5542	36,00		5550	17,22	2,00P	5728		5812	520,58	5813	35,33	
5848	15,00		5896	346,00	6090	3,00		6154	532,37			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78	00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00	4.334,99	1.863,23	2.471,76		0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I				LOT-002.001.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P	0511	2.905,12	5253	218,28	22,50P
5550	17,22	2,00P	5728	135,25	5848	15,00		6154	531,63			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO		FGTS
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.797,37	22,00	4.329,00	917,38	3.411,62		0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5747	143,00
5754	79,50 5814	563,05 5848	10,00	5901	320,90 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0149	1.292,78	0511	2.963,54 5253	405,21 22,50P
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5848	15,00	6090	3,00 6154	542,97
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	4.628,16 22,00	5.171,13	1.019,74	4.151,39	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5897	160,00 6154	542,97
6398	320,00					
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	1.692,69	2.185,66	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

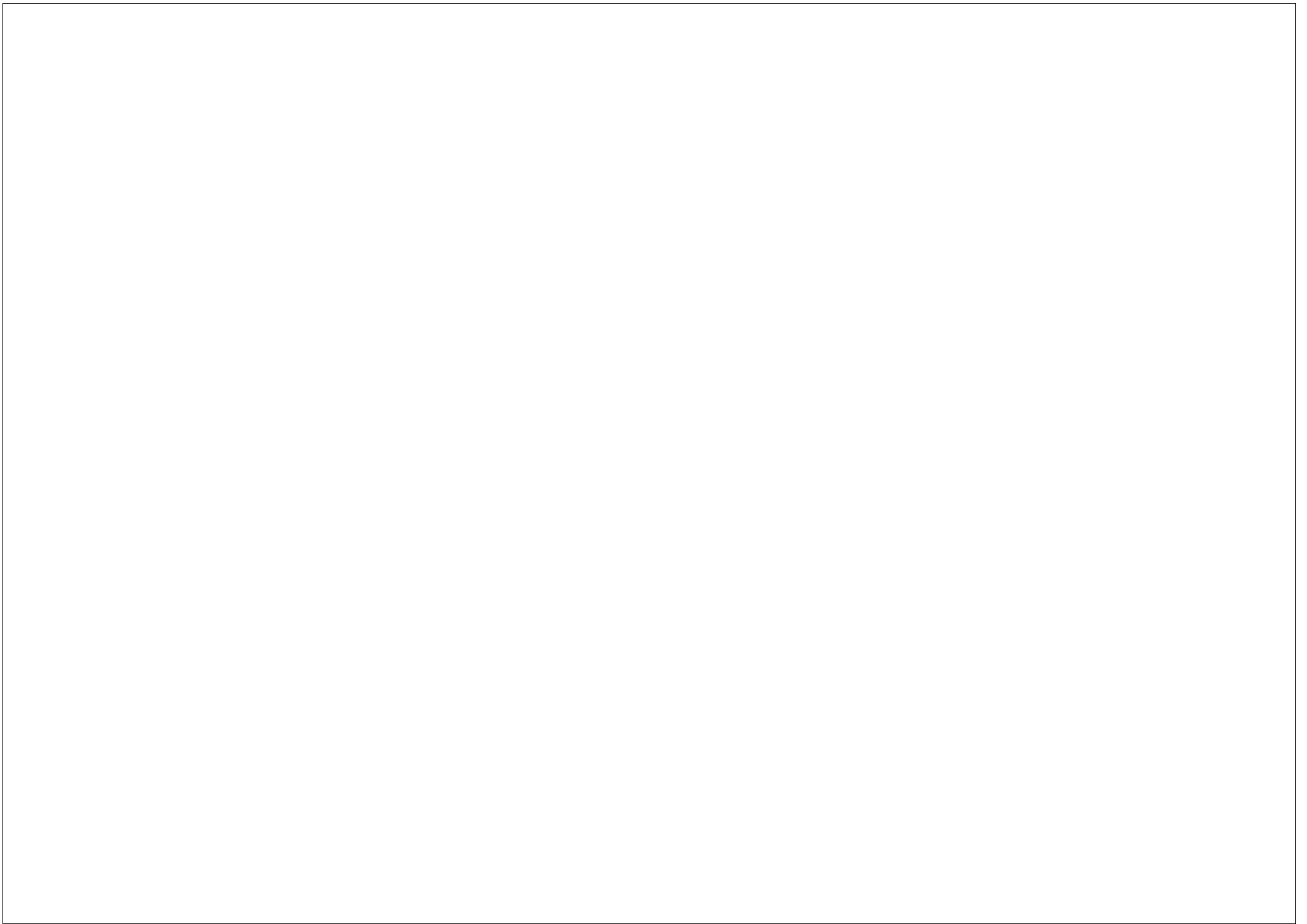
C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO	
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*

MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:52
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:01
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	13,69
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,82
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,23
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,00
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,09
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	42,52
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,62
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,40
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,77
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,47
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,44

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	195.126,97		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
SALARIOS/VENCTO	47.499,51		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
PERCENTUAL RAT.....	2,0		
RAT AJUSTADO	3,9902		
BASE FGTS	0,00		
FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* INSS		D E S C O N T O S	
DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
BASE INSS EMPRESA.....	85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....	75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
(+) INSS PATRONAL.....	17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....	8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.418,92		
(+) TERCEIROS.....	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
GPS.....	28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.490,68	55	25,81
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	567,76	28	0,57
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,38
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,55
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,96
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,68
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,71
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,65
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,38
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,38
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,83
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,94
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,52
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,62
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,54
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,27
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,45
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,09
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,29

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,11
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,33
5812	BRDESCO EMPREST	608,21		1	46,23
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	41,33

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		3.883,60			
D E S C O N T O S		1.315,66			
L I Q U I D O		2.567,94			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		878,09			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70			
(+) DESCONTO		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70			
DESCONTO.....(14,00%)		543,70			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		323,63			
1/3 DE FERIAS.....		107,87			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		66,52			
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,29
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,56
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,32
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.566,59	5	2,08
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,18
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,93
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,66
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	41,41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,57
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,16
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	13,73
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,30
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,64

T O T A I S				
G A N H O S		316.071,74		
D E S C O N T O S		101.375,68		
L I Q U I D O		214.696,06		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		214.696,06		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		49.255,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.783,06	57	25,43
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,83
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	602,88	30	0,59
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	8,16
5728	SUHAB - Nova Cidade	540,52	4	0,53
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,93
5754	BANCO PANAMERICANO	2.651,08	10	2,62
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16	9,09
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,18
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.359,36	5	1,34
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,29
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,78
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,18
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,57
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,91
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,22
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,52
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.587,05	11	2,55
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	25,96
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,26
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,29
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	440,90	5	0,43
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,15
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,90
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,28

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADERCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADERCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.131,33	
	L I Q U I D O	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.131,33	
	L I Q U I D O	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.965,94	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 18/11/2022
HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
0001	VENCIMENTO	5.504,10		5	20,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80		5	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78		1	4,75
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34		2	6,45
0511	GRADAT	17.744,02		5	65,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46		2	2,63

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48		5	28,49
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65		1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00		2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25		3	0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00		1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50		1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00		1	5,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05		1	6,66
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00		4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00		1	1,89
5901	B I B EMP02	320,90		1	3,80
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00		1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25		5	40,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52		1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00		2	7,44

--- T O T A I S ---					
G A N H O S		27.229,50			
D E S C O N T O S		8.451,60			
L I Q U I D O		18.777,90			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		18.777,90			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		5.504,10			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIOS.....		3.385,25			
(+) DESCONTO		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		6.770,50			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		3.385,25			
DESCONTO.....(14,00%)		3.385,25			
(-) DEVOLUCAO		0,00			

* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		2.015,00			
1/3 DE FERIAS.....		671,66			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		304,26			
AMAZONPREV PATRONAL.....		261,93			
FGTS		0,00			

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL	
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 18/11/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 11.59.00

G A N H O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5	20,21
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5	0,79
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.292,78	1	4,75
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2	6,45
0511	GRADAT	17.744,02	5	65,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2	2,63

D E S C O N T O S		V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.407,48	5	28,49
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1	0,07
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	0,85
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3	0,75
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1	1,69
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1	0,94
5813	B DAYCOVAL	465,00	1	5,50
5814	BIB EMPRESTIMOS	563,05	1	6,66
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4	0,65
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1	1,89
5901	B I B EMP02	320,90	1	3,80
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,04
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5	40,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1	1,18
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2	7,44

T O T A I S		V A L O R	QUANT.	PERC.
G A N H O S		27.229,50		
D E S C O N T O S		8.451,60		
L I Q U I D O		18.777,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE		18.777,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCTO		5.504,10		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		1,9951		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIOS		3.385,25		
(+) DESCONTO		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA (28,00%)		6.770,50		
VALOR FUNCIONARIO (14,00%)		3.385,25		
DESCONTO (14,00%)		3.385,25		
(-) DEVOLUCAO		0,00		

* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO		2.015,00		
1/3 DE FERIAS		671,66		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		
INSS PATRONAL		304,26		
AMAZONPREV PATRONAL		261,93		
FGTS		0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5							

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,06
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,59
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,71
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.859,37	6	2,21
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,16
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,82
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	5,97
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRDAT	157.416,00	49	44,17
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,71
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,81
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,18
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,43
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		356.398,51		
D E S C O N T O S		114.958,61		
L I Q U I D O		241.439,90		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		241.439,90		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		85.683,07		
BASE INSS SEGURADOS.....		75.331,95		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		17.136,61		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.273,85		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.418,92		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.829,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	28.867,14	65	25,11
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.273,85	14	7,20
5728	SUHAB - Nova Cidade	814,04	6	0,71
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	43,88	1	0,04
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	2.777,15	12	2,42
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,18
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,47
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,46
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.922,41	6	1,67
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,90
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,25
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,87
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,38
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,53
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,62
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,24
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	264,22	2	0,23
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,08
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	550,77	6	0,48
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,92
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1	0,25

C.01 S.57 P.C3 L.33

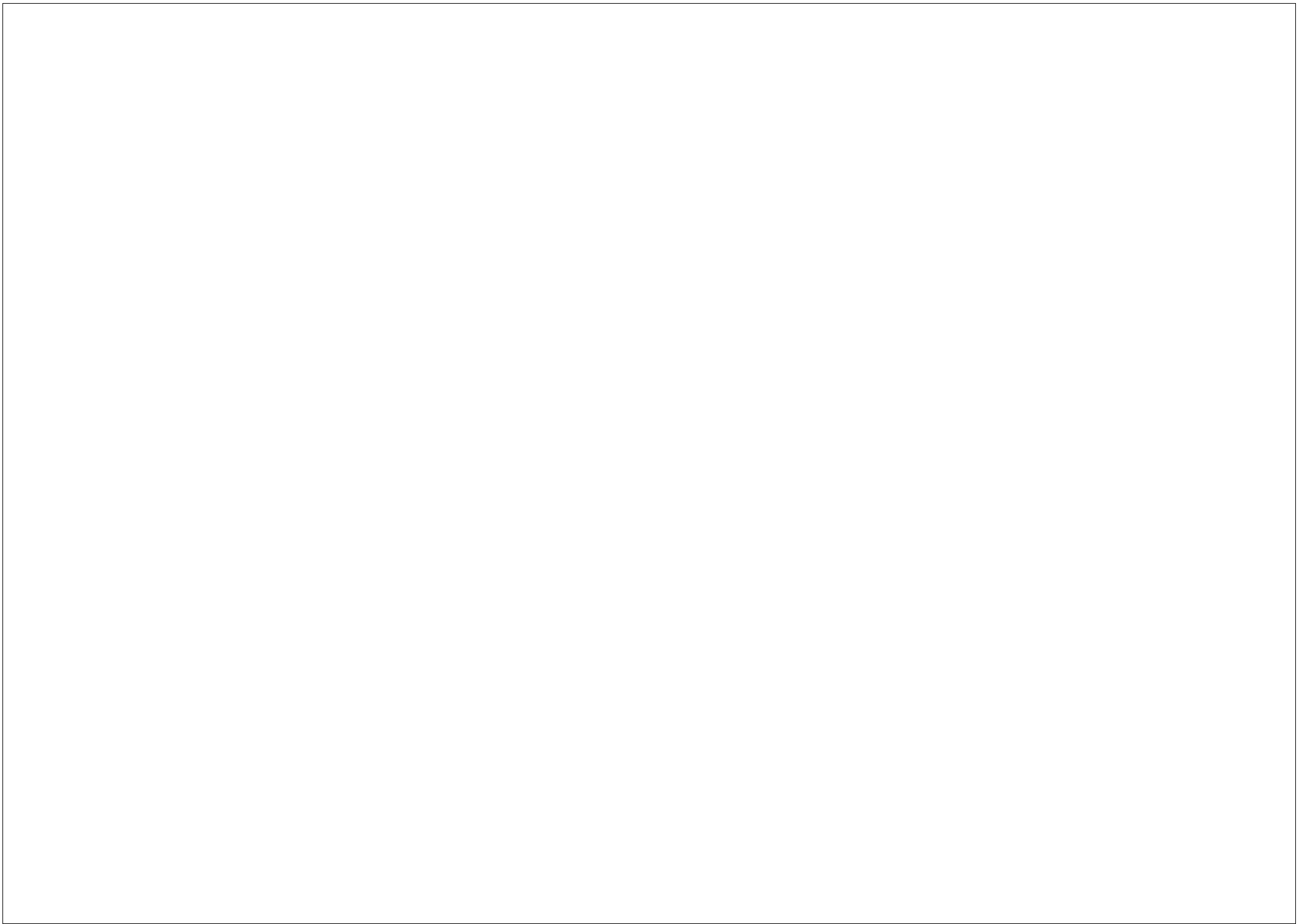
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			31.312,17	
	(+) DESCONTO			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)			31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO			0,00	
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....			18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....			6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			2.341,68	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	76	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:02
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:12
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG 414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO
 IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ
 LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA
 NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

4.291,40

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

5.118,90

LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA

248.999-6 A 074.001 745.230.402-06

2037- A-30AB

34.714-0

1.200,00

NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES

232.144-0 A 074.001 035.228.902-30 1397

- A-3CRA

55.861-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

11.810,30

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

11.810,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.905,06

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.905,06

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.905,06

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2 1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7 7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217

- A- SSP

28.254-5

2.336,71

FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA

158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A-1SESEG

053-1

2.567,94

JOSENY GUSMÃO DA SILVA

248.998-8 A 074.001 635.976.912-34

14888688- A-1SESEG

13.240-3

1.200,00

MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

232.143-2 A 074.001 068.562.842-68 280967

- A-1SESEG

19.470-0

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 4 ..

7.304,65

** TOTAL DA AGENCIA ... 4 ..

7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.686,32
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	2.082,56
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.803,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	2.185,66
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	3.516,90
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.281,61
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	3.973,50
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.468,00
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	4.151,39
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.675,37
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.451,66
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	4.648,25
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.803,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.471,76
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.083,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.873,72
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.714,82
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.165,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.467,94
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.386,98
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.511,10
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	4.065,40
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.032,82
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.294,12
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.407,35
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.375,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

47 ..

152.592,52

** TOTAL DA AGENCIA ...

47 ..

152.592,52

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

3.004,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.004,28

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.004,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 4.487,87
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

* TOTAL DA PAGINA 3 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.887,87
6.887,87

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JONATHAS ALVES MAIA

257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

12187- A-30AB

742.144-3

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

- A-1SESEG 532.936-1

1.586,46

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.586,46
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.586,46
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	241.439,90
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	241.439,90
***** TOTAL GERAL	77 ..	241.439,90

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:13
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:39
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----				
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR		
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61		
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84		
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44		
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03		
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98		
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91		
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92		
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09		
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23		
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47		
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50		
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02		
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37		
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47		
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37		
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36		
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20		
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23		
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56		
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97		
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42		
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92		
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57		
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63		
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32		
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97		
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..				23	2.300,00	P	33	3.300,00	P	21.262,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	503,18
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	550,78
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	340,81
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	405,21
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	577,67
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	550,78	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06	
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42	
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50	
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33	
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								28.867,14	
					65	1.427,50	P		

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				26	984,00 V		984,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								718,13
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00			50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	622,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.273,85

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27	
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	131,97	
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
158.030-2	A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05	
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25	
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..									814,04

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5744 - BANCO BMG EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	43,88
	*** TOTAL DO CODIGO 5744 ..					0,00	43,88

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							2.777,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	212,50
*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..							212,50

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.092,67
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.736,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.829,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA		FUNCAO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O	
							BASE	VALOR
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..								1.922,41

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5826 - OLE BONSUC.EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	9,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..					0,00	9,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							345,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	32,20	
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..								292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.153,96

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90	
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..								581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
							BASE	VALOR	
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
158.009-4	A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90	
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..									614,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0029

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..

----- L A N C A D O -----
BASE VALOR
0,00 422,82
422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0033

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	520,40
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00			406,47
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							926,87

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0036

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0038

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	191,99
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			70,84
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..							262,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	900,34
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	238,04
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,45
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	243,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	354,05
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.593,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0042

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	92,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..					0,00	92,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00			165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							264,22

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	294,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00			0,00
*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..							294,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..						297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0047

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	28,26
	*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..					0,00	28,26

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	187,93
*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..							187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	243,80
*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..							243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0053

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

HORA - 12.00.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 12.00.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.953-3 A MARIA DAS GRACAS BARBOSA

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
117,00

*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..

117,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0056

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

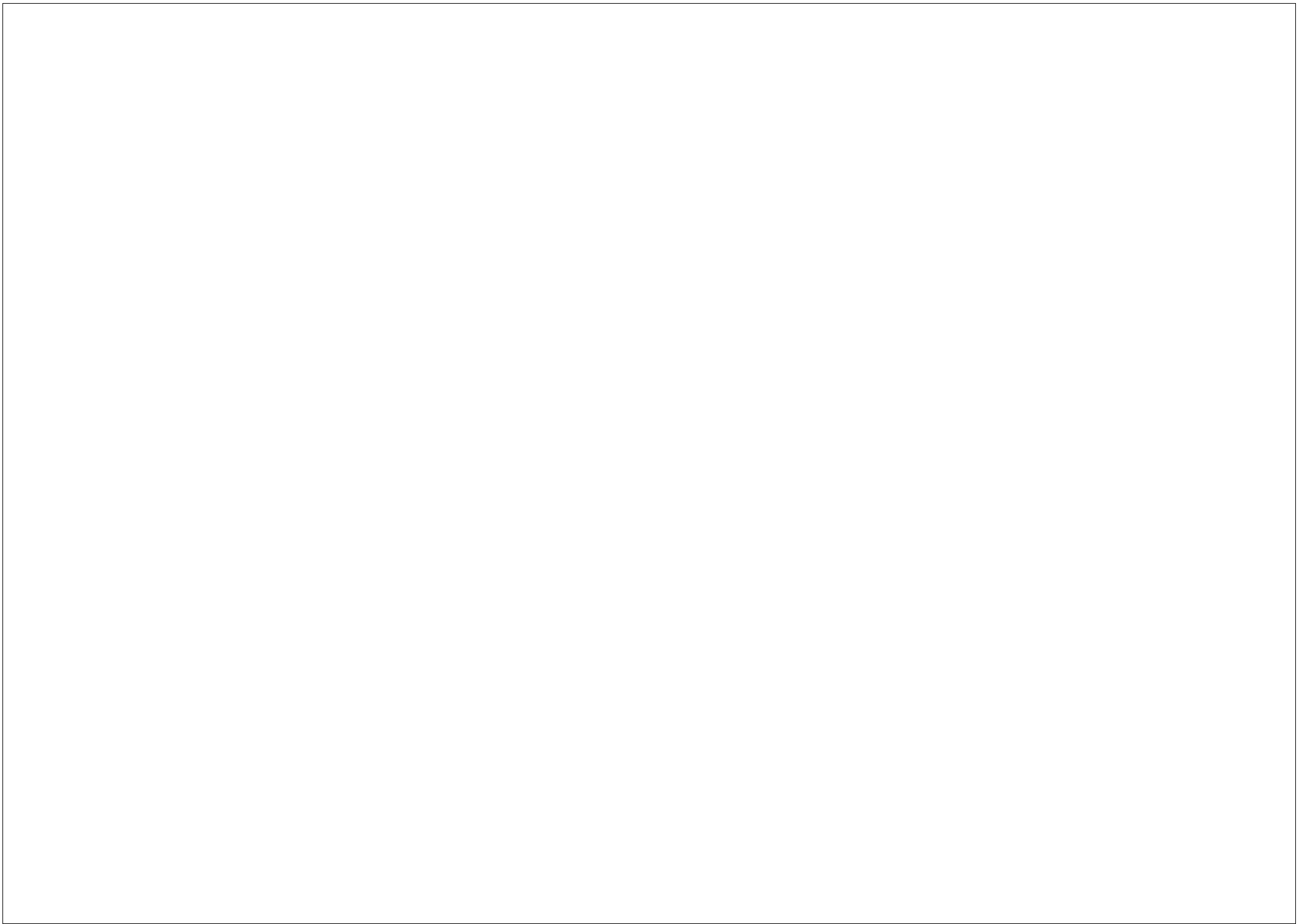
DATA - 18/11/2022

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

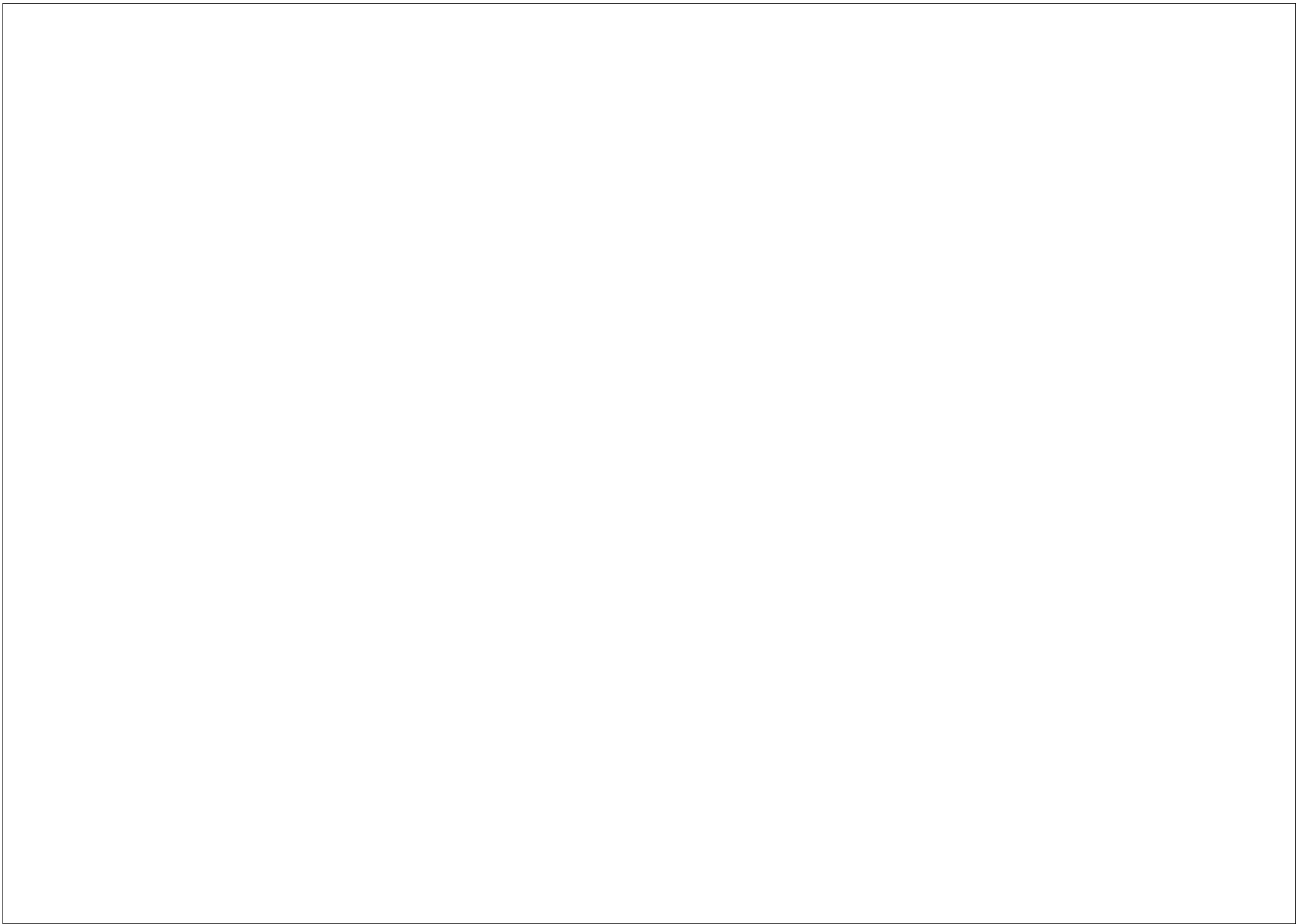
HORA - 12.00.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	283,56
	*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..					0,00	283,56




```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:42
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:09:32
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
								0843	100,30	V	0099	100,30
								0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	103,72	V	0099	103,72
								0282	100,00	P	0099	552,92
								0368	79,80	V	0099	79,80
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								5257	70,00	V	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	47,21	V	0099	47,21
								0010	36,16	V	0099	36,16
								0282	100,00	P	0099	549,50
								0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	41,97	V	0099	41,97
								0233	52,25	V	0099	52,25
								0412	10,74	V	0099	10,74
								0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
								5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V 0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0844	8.100,00	V 0099	8.100,00
							0001	1.434,64	V 0099	1.434,64
							0003	36,72	V 0099	36,72
							0234	65,68	V 0099	65,68
							0282	100,00	P 0099	885,02
							0511	4.425,85	V 0099	4.425,85
							0585	25,00	P 0099	358,66
							1029	100,00	P 0099	0,00
							5542	60,00	V 0099	60,00
							5550	2,00	P 0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09	V 0099	878,09
							0003	36,72	V 0099	36,72
							0511	2.963,54	V 0099	2.963,54
							5257	171,12	V 0099	0,00
							5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099	100,30
							0844	129,47	V 0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V 0099	5.000,00
							0843	100,30	V 0099	100,30
							0844	129,47	V 0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V 0099	860,78
							0003	36,72	V 0099	36,72
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12
							5542	36,00	V 0099	36,00
							5550	2,00	P 0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.800,00	V 0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V 0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V 0099	860,78
							0003	36,72	V 0099	36,72
							0282	100,00	P 0099	532,37
							0511	2.905,12	V 0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0282	100,00 P	0099	542,23
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0228	72,32 V	0099	72,32
							0282	100,00 P	0099	554,56
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39 V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0282	100,00 P	0099	534,57
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	893,32
							0412	5,74 V	0099	5,74
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
* PRINT TIME:     12:09:33
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:20
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.E4A L.53

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

078

040

GRUPO - 474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - NOVEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.E4A L.53

TOTAIS PARA FATURAMENTO
- FUNCIONARIOS PROCESSADOS
- LANCAMENTOS PROCESSADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 18/11/2022

GRUPO - 474

HORA - 11.59.00

078

040

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   8.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:08:21
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:41
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS DATA - 18/11/22
C01 S57 PCC9B L61 HORA - 12:05:15
RESUMO DE PROCESSAMENTO DE CONTRACHEQUES MÍDIA - MAINFRAME
GRUPO - 474 FOLHA - 10
ORG DESCRICAO TOTAL

074 JUCEA 077
TOTAL 077

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   L
* OUTPUT GROUP:   24.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:42
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:41
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - NOVEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 18/11/2022

HORA - 12.00.40

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
				1.855,72	
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		550,77		
		318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	550,77 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93		
		707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
				6309 DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26		
		604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94		
		033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
		104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.855,72		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.026,54	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 814,04 6
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 212,50 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 43,88 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.909,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.736,56 17
				5896	BRADESCO EMP02 2.153,96 8
				5938	BRADESCO EMP02 926,87 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 92,46 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.829,10 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 294,46 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.398,01	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 614,15 4
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 262,83 2
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.593,05			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		283,56			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.665,73			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	356.398,51	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.958,61	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.439,90	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.439,90	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.439,90	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		550,77	
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10
				484,93	
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		6280	DAYCOVAL EMP
		707.000001.00300021	/6	6309	DAYCOVAL-CARTAO 10
				28,26	
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		6308	BIB CARTAO 10
		604.000001.10014625	/2	368,94	
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		6305	OLE BONSUC.CARTAO 10
		033.000725.29006999	/2	422,82	
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		5935	CAIXA-EMP05
		104.001457.06000140	/3		
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.855,72	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003 R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02			12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32			1.026,54	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 814,04 6
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 212,50 1
092 CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20			8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095 HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36			151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74			82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 43,88 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151 BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50			1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155 BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13			2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164 BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12			12.909,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.736,56 17
				5896	BRADESCO EMP02 2.153,96 8
				5938	BRADESCO EMP02 926,87 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 92,46 1
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90			5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.829,10 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 294,46 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16			3.398,01	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 614,15 4
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 262,83 2
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.593,05			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		283,56			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.665,73			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	356.398,51	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.958,61	
*** TOTAL DO LIQUIDO	241.439,90	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.439,90	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.439,90	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES)		DESCONTO		
149 BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74	550,77		
	318.000001.00800028	/2 6306	BMG CARTAO 10	550,77 6
165 BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	484,93		
	707.000001.00300021	/6 6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
		6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16	28,26		
	604.000001.10014625	/2 6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178 BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42	368,94		
	033.000725.29006999	/2 6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73	422,82		
	104.001457.06000140	/3 5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES ()		1.855,72		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV 12,05 2
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.026,54	
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade 814,04 6
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia 212,50 1
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT 8,00 1
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A 151,66 2
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		82,82	
		318.000001.00200028	/2	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO 43,88 1
				5923	BMG/EMPRESTIMO 03 38,94 1
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP. 1.088,35 8
				5899	BMC EMP02 581,58 3
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		2.961,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO 2.777,15 12
				5927	PANAMERICANO EMP02 184,58 3
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12.909,85	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST 9.736,56 17
				5896	BRADESCO EMP02 2.153,96 8
				5938	BRADESCO EMP02 926,87 2
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO 92,46 1
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.645,36	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL 2.829,10 13
				5897	DAYCOVAL EMP02 442,25 4
				5945	DAYCOVAL EMP03 716,49 6
				5955	DAYCOVAL-EMP04 169,28 1
				5966	DAYCOVAL-EMP 529,76 3
				6202	DAYCOVAL-CARTAO 264,22 2
				6251	DAYCOVAL-EMP 294,46 1
				6365	DAYCOVAL-EMP 243,80 1
				6366	DAYCOVAL EMP 156,00 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.398,01	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS 1.922,41 6
				5901	B I B EMP02 614,15 4
				5937	BIB EMP03 62,37 1
				5960	BIB-EMP04 385,13 2
				6068	BIB EMPRESTIMOS 262,83 2
				6215	BIB-EMPRESTIMO 97,33 1
				6283	BIB EMP 53,79 1

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.593,05			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.593,05	13
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		283,56			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	283,56	1
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		718,13			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	718,13	36
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				43.665,73			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)			
TOTALS DO GRUPO 74			
***	TOTAL DE GANHOS	356.398,51	
***	TOTAL DE DESCONTOS	114.958,61	
***	TOTAL DO LIQUIDO	241.439,90	
***	TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
***	TOTAL CREDITADO DA FOLHA	241.439,90	
***	CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	241.439,90	77
***	CREDITO EM CONTA SALARIO		

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB15784
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001198
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     12:07:48
* PRINT DATE:     18 NOV 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14190
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:47:15
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	172.663,98	41
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	86.371,79	41
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.205,46	54
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	25.231,08	41

T O T A I S		
G A N H O S	283.914,72
D E S C O N T O S	188.808,14
L I Q U I D O	95.106,58
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		95.106,58
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		47.499,51
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00
*INSS (COMPETENCIA 13)		
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00
GPS.....		27.849,99
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
VALOR EMPRESA.....		50.462,16
VALOR FUNCIONARIOS.....		25.231,08
(+) DESCONTO		25.231,08
(-) DEVOLUCAO		0,00
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		50.462,16
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		25.231,08
DESCONTO.....(14,00%)		25.231,08
(-) DEVOLUCAO		0,00
* PROVISIONAMENTO		
13.SALARIO.....		0,00
1/3 DE FERIAS.....		0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

PAGINA - 0002
DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	180.431,18	43
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	90.255,39	43
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.497,84	56
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	26.318,48	43

T O T A I S		
G A N H O S		291.681,92
D E S C O N T O S		194.071,52
L I Q U I D O		97.610,40
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		97.610,40
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00
SALARIOS/VENCTO		49.255,69
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00
PERCENTUAL FAP.....		1,9951
PERCENTUAL RAT.....		2,0
RAT AJUSTADO		3,9902
BASE FGTS		0,00
FGTS A RECOLHER.....		0,00

*INSS (COMPETENCIA 13)		
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00
GPS.....		27.849,99
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
VALOR EMPRESA.....		52.636,96
VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48
(+) DESCONTO		26.318,48
(-) DEVOLUCAO		0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48
DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48
(-) DEVOLUCAO		0,00

* PROVISIONAMENTO		
13.SALARIO.....		0,00
1/3 DE FERIAS.....		0,00
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

PAGINA - 0006
DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	56	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44		3	12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83		3	87,72

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41		3	71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60		3	8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44		3	20,03

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		8.029,45			
L I Q U I D O		5.067,82			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		5.067,82			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44	3 12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83	3 87,72

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41	3 71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60	3 8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44	3 20,03

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	8.029,45	
	L I Q U I D O	5.067,82	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	5.067,82	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 02/12/2022
HORA - 10.43.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34	2 6,77
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38	5 93,23

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17	5 68,60
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78	5 12,19
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25	5 19,21

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	17.623,20	
	L I Q U I D O	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34	2
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38	5

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17	5
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78	5
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25	5

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	17.623,20	
	L I Q U I D O	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.313,52	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S			
	330.715,91			
	219.724,17			
	110.991,74			
	110.991,74			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	57.359,44			
	0,00			
	1,9951			
	2,0			
	3,9902			
	0,00			
	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)				
	83.061,20			
	83.061,20			
	0,00			
(+)	19.926,54			
(+)	7.923,45			
(-)	0,00			
GPS	27.849,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	62.624,34			
	31.312,17			
(+)	31.312,17			
(-)	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	62.624,34			
	31.312,17			
	31.312,17			
(-)	0,00			
* PROVISIONAMENTO				
	0,00			
	0,00			
	0,00			

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

----- G A N H O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

INSS PATRONAL 0,00
 AMAZONPREV PATRONAL..... 0,00
 FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

T O T A I S				
G A N H O S		330.715,91		
D E S C O N T O S		219.724,17		
L I Q U I D O		110.991,74		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		110.991,74		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
*INSS (COMPETENCIA 13)				
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20		
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54		
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45		
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00		
GPS.....		27.849,99		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA.....		62.624,34		
VALOR FUNCIONARIOS.....		31.312,17		
(+) DESCONTO		31.312,17		
(-) DEVOLUCAO		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
VALOR EMPRESA..... (28,00%)		62.624,34		
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)		31.312,17		
DESCONTO..... (14,00%)		31.312,17		
(-) DEVOLUCAO		0,00		
* PROVISIONAMENTO				
13.SALARIO.....		0,00		
1/3 DE FERIAS.....		0,00		
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00		

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL

DATA - 02/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 10.43.00

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

INSS PATRONAL 0,00

AMAZONPREV PATRONAL..... 0,00

FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

A0 - 64 B1 - 1

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14190
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P001377
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD893
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     10:47:16
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R891.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:56:14
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
PRODAM                PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS    PAGINA -      001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14    CREDITO BANCARIO      DATA  - 02/12/22
GRUPO - 474                FOLHA - 22           HORA   - 17:53:29
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 13/12/2022    BENEFICIARIO - 13/12/2022
+-----+ SERVIDOR +-----+ +-----+ PENSÃO +-----+
BANCO                QTDE      VALOR      QTDE      VALOR
-----+-----+-----+-----+
237 BRADESCO                065      110.991,74
```



```

PRODAM                                PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS    PAGINA -    001
C.01 S.57 P.CB65 L.B14                CREDITO BANCARIO                 DATA  - 02/12/22
GRUPO - 474                             FOLHA - 22                       HORA   - 17:53:29
PAGAMENTO ==> SERVIDOR - 13/12/2022    BENEFICIARIO - 13/12/2022
+-----+ SERVIDOR +-----+      +-----+ PENSÃO +-----+
BANCO                                QTDE      VALOR      QTDE      VALOR
-----+-----+-----+-----+
237 BRADESCO                        065       110.991,74

```

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:56:15
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

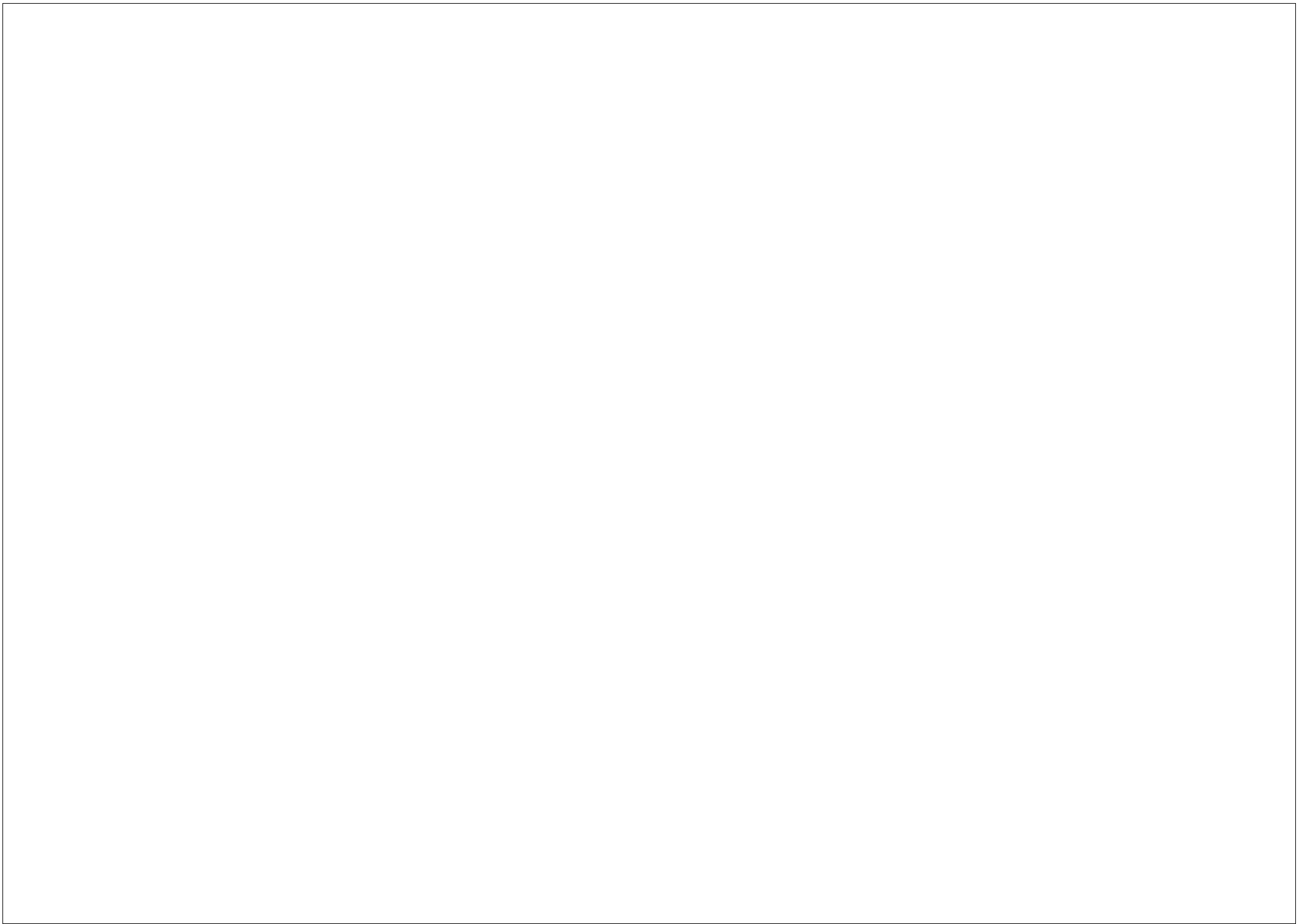
```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:25
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```





```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:26
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:53:57
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		1.320,61 100,00P	1092	4.918,12	1095	5.000,00	5390	2.459,06	5602 1.805,99 27,50P
6023		2.500,00	6155	1.320,61					
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 01		0,00		0,00 0,00	11.238,73	8.085,66	3.153,07 0,00
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		549,50 100,00P	1092	3.925,00	5390	1.962,50	5602	247,00 22,50P	6155 549,50
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		0,00		0,00 0,00	4.474,50	2.759,00	1.715,50 0,00
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		542,23 100,00P	1092	3.873,10	5390	1.936,55	5602	235,32 22,50P	6155 542,23
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		0,00		0,00 0,00	4.415,33	2.714,10	1.701,23 0,00
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	VICE-PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1094		9.000,00	5602	1.377,84 27,50P	5708	828,38	6023	4.500,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		900,00 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	9.000,00	6.706,22	2.293,78 0,00
139.127-5	B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1092		6.380,85	5390	3.190,42	5602	639,71	27,50P 6155	893,32	
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.463,46 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.380,85	4.723,45	1.657,40 0,00
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		841,20 100,00P	1092	6.008,60	5390	3.004,30	5602	783,01 27,50P	6155 841,20
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.849,80	4.628,51	2.221,29 0,00
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		552,92 100,00P	1092	3.869,62	5390	1.974,71	5602	234,53 22,50P	6155 552,92
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		860,78 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	4.422,54	2.762,16	1.660,38 0,00
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		545,98 100,00P	1092	3.899,87	5390	1.949,93	5602	241,34 22,50P	6155 545,98
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	4.445,85	2.737,25	1.708,60 0,00
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		556,36 100,00P	1092	3.974,00	5390	1.987,00	5602	215,36 22,50P	6155 556,36
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		878,09 00 01		0,00 0,00		0,00 0,00	4.530,36	2.758,72	1.771,64 0,00
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	TNS-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029		841,20 100,00P	1092	6.008,60	5390	3.004,30	5602	783,01 27,50P	6155 841,20
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.434,64 00 00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.849,80	4.628,51	2.221,29 0,00
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	A.TEC-I					LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1092		972,31	1095	4.458,33	5390	486,15	5602	472,54 27,50P	6023 1.958,33
6155		551,02							
		SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0002	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	878,09 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,64	3.468,04	1.962,60	0,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1092 3.986,20 5390 1.993,10	5602	159,42	15,00P	6155	558,07			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		3.986,20	2.710,59		1.275,61	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA		TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 840,47 100,00P 1092 6.003,35	5390	3.001,67		5602	781,56 27,50P 6155		840,47	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		6.843,82	4.623,70		2.220,12	0,00
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 556,36 100,00P 1092 3.974,00	5390	1.987,00		5602	258,02 22,50P 6155		556,36	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		4.530,36	2.801,38		1.728,98	0,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 527,47 100,00P 1092 3.767,66	5390	1.883,83		5602	211,59 22,50P 6155		527,47	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		4.295,13	2.622,89		1.672,24	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-B1	HR-MES-180,00
	1029 534,57 100,00P 1092 3.818,36	5390	1.909,18		5602	223,00 22,50P 6155		534,57	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		4.352,93	2.666,75		1.686,18	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 552,50 100,00P 1092 3.946,44	5390	1.973,22		5602	251,82 22,50P 6155		552,50	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		4.498,94	2.777,54		1.721,40	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES		TNS-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 893,32 100,00P 1092 6.380,85	5390	3.190,42		5602	885,37 27,50P 6155		893,32	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		7.274,17	4.969,11		2.305,06	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 554,56 100,00P 1092 3.961,16	5390	1.980,58		5602	255,13 22,50P 6155		554,56	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		4.515,72	2.790,27		1.725,45	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 542,97 100,00P 1092 3.878,35	5390	1.939,17		5602	236,50 22,50P 6155		542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		4.421,32	2.718,64		1.702,68	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1029 532,37 100,00P 1092 3.802,62	1095	833,33		5390	1.901,31	5602	406,96 22,50P	
	6023 833,33 6155 532,37								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00 0,00 0,00		0,00 0,00		5.168,32	3.673,97		1.494,35	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA		A.TEC-I				LOT-001.003.000.000	VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
	1092 3.765,32 5390 1.882,66	5602	130,93	15,00P	6155	527,14			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.		BASE-IR PERC.		TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0005	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
						GRUPO - 474		HORA - 17.53.00	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS									
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,97	2.263,01	1.595,96 0,00
244.382-1	C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	PRESIDENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1094		11.700,00 5602	2.120,34 27,50P 5708	828,38			6023	5.850,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.800,00 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			11.700,00	8.798,72	2.901,28 0,00
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	CHEFE DE GABINETE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	370,03 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 01	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.553,26	1.676,51 0,00
248.357-2	A	AQUILA ALVES SICSU	ASSESSOR II					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-120,00
1094		4.209,79 5602	215,33 22,50P 5708	425,54			6023	2.104,90	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.209,79	2.745,77	1.464,02 0,00
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		4.209,79 5602	215,33 22,50P 5708	425,54			6023	2.104,90	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.209,79	2.745,77	1.464,02 0,00
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	412,69 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.595,92	1.633,85 0,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	412,69 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.595,92	1.633,85 0,00
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		9.000,00 5602	1.377,84 27,50P 5708	828,38			6023	4.500,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.800,00 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			9.000,00	6.706,22	2.293,78 0,00
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		5.229,77 5602	412,69 22,50P 5708	568,34			6023	2.614,89	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		100,30 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			5.229,77	3.595,92	1.633,85 0,00
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		4.209,79 5602	215,33 22,50P 5708	425,54			6023	2.104,90	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		93,27 00 00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.209,79	2.745,77	1.464,02 0,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		9.000,00 5602	1.221,42 27,50P 5708	828,38			6023	4.500,00	
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS
		1.800,00 00 03	0,00 0,00	0,00 0,00			9.000,00	6.549,80	2.450,20 0,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	SUBGERENTE					LOT-001.003.000.000	VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
1094		2.159,83 5708	176,20 6023	849,53					
		SALARIO SF IR	BASE-INSS PERC.	BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO FGTS

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0006
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS

263.543-7 A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
86,94 00 00

SUBGERENTE
0,00 0,00

0,00 0,00

LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00
2.159,83 1.025,73 1.134,10 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0007
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00				
1092	3.883,60	5390	1.941,80	5602	146,19	15,00P 6155	543,70			
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,60	2.631,69	1.251,91	0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO - 474

PAGINA - 0008
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7	A	AGENOR RIBEIRO MACHADO		A.TEC-I						LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
1092		3.883,60		5390	1.941,80	5602	146,19	15,00	P 6155	543,70			
		SALARIO	SF	IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
		878,09	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,60	2.631,69		1.251,91	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029 544,44 100,00P 1092 3.888,84	5390 1.944,42	5602 238,86 22,50P 6155 544,44
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.433,28 2.727,72 1.705,56 0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029 532,37 100,00P 1092 3.802,62	5390 1.901,31	5602 219,46 22,50P 6155 532,37
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.334,99 2.653,14 1.681,85 0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00
1029 531,63 100,00P 1092 3.797,37	5390 1.898,68	5602 218,28 22,50P 6155 531,63
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
860,78 00 00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.329,00 2.648,59 1.680,41 0,00

074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022	PAGINA - 0010
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL	DATA - 02/12/2022
					GRUPO - 474	HORA - 17.53.00
003-001-000-000 - MICROFILMAGEM						
109.663-0 B NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I				LOT-003.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
1029	898,42	100,00P	1092	6.417,30	5390	3.208,65
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	1.463,46	00 00		0,00 0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					7.315,72	5.002,47
					LIQUIDO	FGTS
					2.313,25	0,00
158.009-4 A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I				LOT-003.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
1092	3.878,35		5390	1.939,17	5602	145,51
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00		0,00 0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					3.878,35	2.627,65
					LIQUIDO	FGTS
					1.250,70	0,00
158.011-6 A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I				LOT-003.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
1092	3.878,35		5390	1.939,17	5602	145,51
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00		0,00 0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					3.878,35	2.627,65
					LIQUIDO	FGTS
					1.250,70	0,00
158.013-2 A ANTONIO BARROS	A.TEC-I				LOT-003.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
1092	3.878,35		5390	1.939,17	5602	145,51
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	878,09	00 00		0,00 0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					3.878,35	2.627,65
					LIQUIDO	FGTS
					1.250,70	0,00
158.020-5 A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II				LOT-003.001.000.000 VINC-A SIT-A0 HR-MES-180,00	
1029	857,92	100,00P	1092	6.128,03	5390	3.064,01
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.
	1.406,37	00 00		0,00 0,00	0,00	0,00
					TOT-GANHOS	TOT-DESCS.
					6.985,95	4.737,78
					LIQUIDO	FGTS
					2.248,17	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32		INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO	
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.008	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.001	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.003	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.009	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.003	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.003	*
ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	263.543-7 A	00.006	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.010	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.005	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.001	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.001	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.003	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.001	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.005	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.001	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.004	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.001	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.004	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.002	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.010	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.004	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.002	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.004	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.002	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.007	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.003	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.005	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.001	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.003	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.003	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.005	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.005	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.009	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.005	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.005	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.002	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.003	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.002	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.005	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.004	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.010	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.003	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.002	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.003	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.001	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.001	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.004	*
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.002	*
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.002	*
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.004	*
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.010	*
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.010	*
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.009	*
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.005	*
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.003	*
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.002	*

REF. - DEZEMBRO /2022
 FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
 GRUPO - 474

RAQUEL DUARTE LIMA
 ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES
 RUTH SILVA DE CARVALHO
 SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA
 SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO
 SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES
 SOLANGE TORRES DORNELES
 VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

PAGINA - 0001
 DATA - 02/12/2022
 HORA - 17.53.00
 206.983-0 D 00.004
 259.862-0 A 00.005
 157.961-4 A 00.002
 158.004-3 A 00.004
 157.997-5 A 00.004
 157.967-3 A 00.002
 157.991-6 A 00.004
 249.695-0 B 00.005



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:53:58
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:07
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88		28	6,30
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	172.663,98		41	60,82
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20		14	29,26
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66		3	3,62

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	86.371,79		41	45,75
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.205,46		54	12,29
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45		14	4,20
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36		17	24,40
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	25.231,08		41	13,36

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		283.914,72			
D E S C O N T O S		188.808,14			
L I Q U I D O		95.106,58			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		95.106,58			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		47.499,51			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)					
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20			
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00			
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54			
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45			
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00			
GPS.....		27.849,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR					
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		50.462,16			
VALOR FUNCIONARIOS.....		25.231,08			
(+) DESCONTO		25.231,08			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		50.462,16			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		25.231,08			
DESCONTO.....(14,00%)		25.231,08			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	3.883,60	1 100,00
--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	3.883,60	
	D E S C O N T O S	2.631,69	
	L I Q U I D O	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.251,91	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	878,09	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70	
	(+) DESCONTO	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70	
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS.....	0,00	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	1.941,80	1 73,79
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	146,19	1 5,55
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	543,70	1 20,66

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

001-ADMINISTRACAO GERAL

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	17.897,88	28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	180.431,18	43
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
T O T A I S			
G A N H O S		291.681,92	
D E S C O N T O S		194.071,52	
L I Q U I D O		97.610,40	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		97.610,40	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		49.255,69	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
*INSS (COMPETENCIA 13)			
BASE INSS EMPRESA.....		83.061,20	
BASE INSS SEGURADOS.....		83.061,20	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB		19.926,54	
(+) INSS SEGURADOS.....		7.923,45	
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00	
GPS.....		27.849,99	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		52.636,96	
VALOR FUNCIONARIOS.....		26.318,48	
(+) DESCONTO		26.318,48	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		52.636,96	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		26.318,48	
DESCONTO.....(14,00%)		26.318,48	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		0,00	
1/3 DE FERIAS.....		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	90.255,39	43
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	23.497,84	56
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	26.318,48	43

46,51

12,11

4,08

23,74

13,56

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0006
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
	INSS PATRONAL			0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			0,00	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	56	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44		3	12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83		3	87,72

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41		3	71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60		3	8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44		3	20,03

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
G A N H O S		13.097,27			
D E S C O N T O S		8.029,45			
L I Q U I D O		5.067,82			
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		5.067,82			
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00			
SALARIOS/VENCTO		2.599,65			
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00			
PERCENTUAL FAP.....		1,9951			
PERCENTUAL RAT.....		2,0			
RAT AJUSTADO		3,9902			
BASE FGTS		0,00			
FGTS A RECOLHER.....		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
VALOR EMPRESA.....		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIOS.....		1.608,44			
(+) DESCONTO		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		3.216,88			
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		1.608,44			
DESCONTO.....(14,00%)		1.608,44			
(-) DEVOLUCAO		0,00			
* PROVISIONAMENTO					
13.SALARIO.....		0,00			
1/3 DE FERIAS.....		0,00			
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00			
INSS PATRONAL		0,00			
AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00			
FGTS		0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.608,44	3	12,28
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	11.488,83	3	87,72

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	8.029,45		
	L I Q U I D O	5.067,82		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	5.067,82		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44		
	(+) DESCONTO	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44		
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	0,00		
	1/3 DE FERIAS.....	0,00		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	0,00		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

----- D E S C O N T O S -----				
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	5.744,41	3	71,54
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	676,60	3	8,43
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	1.608,44	3	20,03

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34		2	6,77
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38		5	93,23

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICA0				
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17		5	68,60
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78		5	12,19
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25		5	19,21

T O T A I S		V A L O R		QUANT.	PERC.
	G A N H O S	25.936,72			
	D E S C O N T O S	17.623,20			
	L I Q U I D O	8.313,52			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.313,52			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			
F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5				

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

		G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	1.756,34	2	6,77	
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	24.180,38	5	93,23	

--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	25.936,72			
	D E S C O N T O S	17.623,20			
	L I Q U I D O	8.313,52			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	8.313,52			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25			
	(+) DESCONTO	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	6.770,50			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	3.385,25			
	DESCONTO.....(14,00%)	3.385,25			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

		D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	12.090,17	5	68,60	
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	2.147,78	5	12,19	
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	3.385,25	5	19,21	

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S			
	330.715,91			
	219.724,17			
	110.991,74			
	110.991,74			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	57.359,44			
	0,00			
	1,9951			
	2,0			
	3,9902			
	0,00			
	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)				
	83.061,20			
	83.061,20			
	0,00			
(+) INSS EMPRESA +ACID.TRAB	19.926,54			
(+) INSS SEGURADOS.....	7.923,45			
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00			
GPS.....	27.849,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	62.624,34			
	31.312,17			
(+) DESCONTO	31.312,17			
(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	62.624,34			
	31.312,17			
DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17			
(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO				
	0,00			
	0,00			
	0,00			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
	INSS PATRONAL		0,00
	AMAZONPREV PATRONAL.....		0,00
	FGTS		0,00
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	------------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1029	ABONO PERMAN.13.SAL	21.262,66	33	6,43
1092	130.INTEGRAL C/PREV.	216.100,39	51	65,34
1094	130.SAL MEDIA C/PREV	83.061,20	14	25,12
1095	130.SAL MEDIA S/PREV	10.291,66	3	3,11

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5390	DESC.13.SAL.ADIANT.	108.089,97	51	49,19
5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	26.322,22	64	11,98
5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	7.923,45	14	3,61
6023	DESC 13.SAL.AD.COMIS	46.076,36	17	20,97
6155	AMAZONPREV FFIN.130.	31.312,17	51	14,25

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S			
	330.715,91			
	219.724,17			
	110.991,74			
	110.991,74			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	57.359,44			
	0,00			
	0,0000			
	0,0			
	0,0000			
	0,00			
	0,00			
*INSS (COMPETENCIA 13)				
	83.061,20			
	83.061,20			
	0,00			
(+)	19.926,54			
(+)	7.923,45			
(-)	0,00			
GPS	27.849,99			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	62.624,34			
	31.312,17			
(+)	31.312,17			
(-)	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	62.624,34			
	31.312,17			
	31.312,17			
(-)	0,00			
* PROVISIONAMENTO				
	0,00			
	0,00			
	0,00			

GRUPO-474

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022
FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
GRUPO-474

PAGINA - 0002
DATA - 02/12/2022
HORA - 17.53.00

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

----- G A N H O S -----		----- D E S C O N T O S -----	
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.

COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

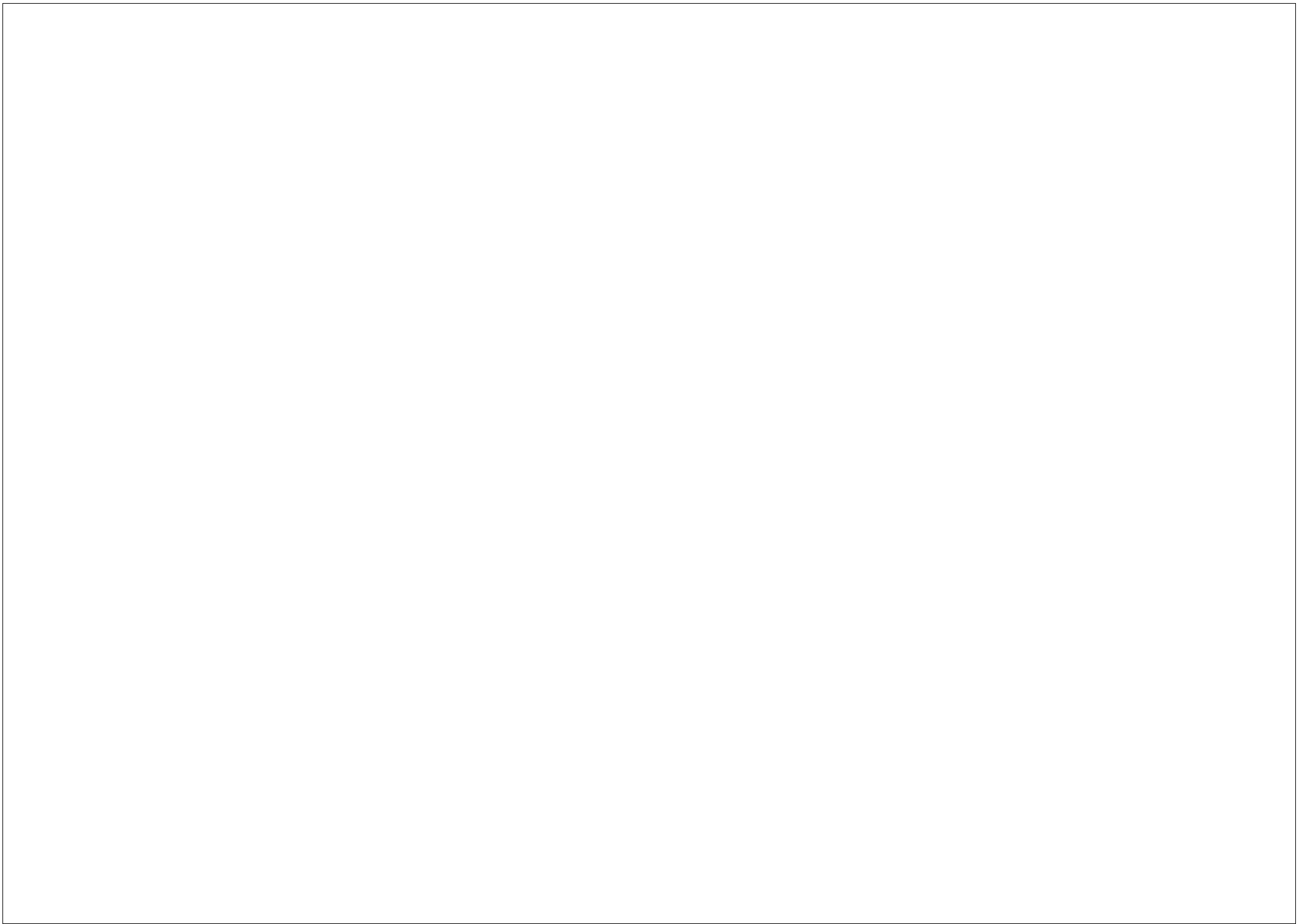
	INSS PATRONAL	0,00	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00	
	FGTS	0,00	

--- F U N C I O N A R I O S -----

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	64	B1 -	1				

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:08
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:54
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO

248.090-5 B 074.001 009.269.722-43 23712619

- A

408.068-8

1.676,51

IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ

257.117-0 A 074.001 014.711.762-31 19863640

- A- SSP A

791.245-5

1.633,85

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

3.310,36

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

3.310,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

2.901,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.901,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.901,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.672,24

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.672,24

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.672,24

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

2.293,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.293,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.293,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.53.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B

074.001

842.159.922-49

19002653

- A

57.775-8

1.464,02

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.464,02

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.464,02

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773

- A-1SESEG

277-1

1.251,91

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.251,91

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.251,91

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA

263.543-7 A 074.001 839.420.252-72 19226217
158.017-5 A 074.001 028.049.212-04 01605372

- A- SSP
- A-1SESEG

28.254-5
053-1

1.134,10
1.251,91

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

2.386,01
2.386,01

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.153,07
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	1.684,74
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	1.705,56
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	1.657,40
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	1.712,63
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	1.224,59
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.250,70
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	1.701,23
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	1.708,60
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	1.690,77
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	2.221,29
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	1.660,38
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	1.260,44
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	1.715,50
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	1.962,60
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	1.250,70
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	1.738,82
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.223,38
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	1.721,40
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	1.232,00
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	2.291,71
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	1.250,70
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	1.681,85
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	2.293,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.494,35
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.220,12
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	1.681,85
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.250,70
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.224,59
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	1.728,98
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.250,70
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	1.771,64
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	2.221,29
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	1.701,23
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	1.725,45
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	1.702,68
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.241,91
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	2.313,25
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	2.248,17
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	1.680,41
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	1.232,00
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	1.275,61
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	1.464,02
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	1.686,18
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.260,44
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	2.305,06
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	1.702,68

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 79.377,15

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 79.377,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

1.702,68

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

1.595,96

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

3.298,64

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

3.298,64

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

HORA - 17.53.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 2.450,20

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.450,20
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.450,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

1.633,85

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.633,85

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.633,85

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

1.633,85

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.633,85

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.633,85

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

2.275,75

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

2.275,75

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

2.275,75

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO
AQUILA ALVES SICSU

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP

CONTA LIQUIDO
66.604-1 1.464,02

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.464,02
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 1.464,02

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 1.866,36

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 1.866,36
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 1.866,36

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

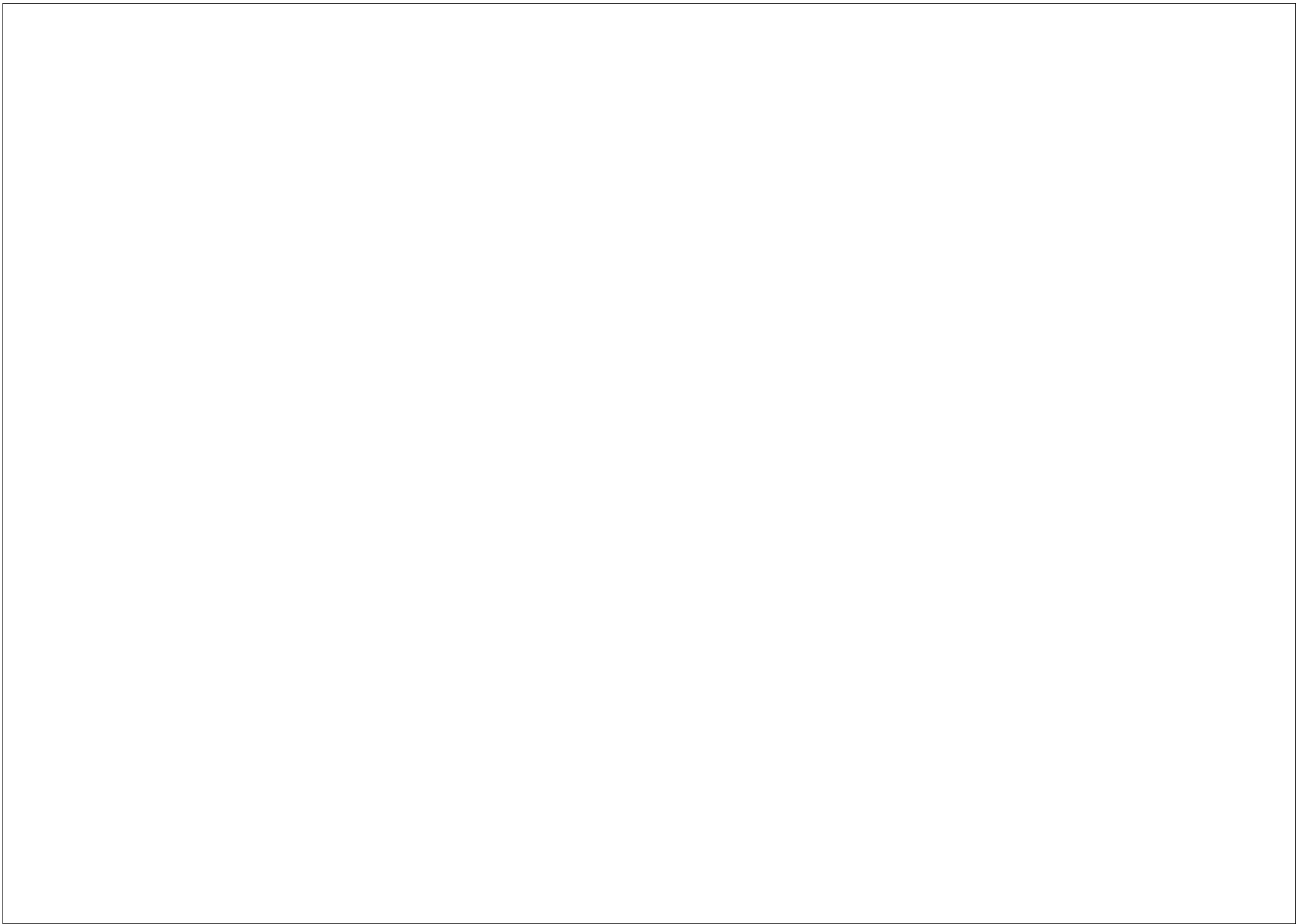
- A-1SESEG 532.936-1

1.712,32

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.712,32
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.712,32
*** TOTAL DO BANCO	65 ..	110.991,74
***** TOTAL DO ORGAO	65 ..	110.991,74
***** TOTAL GERAL	65 ..	110.991,74


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:55
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:34
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----			
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00	
*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..			23	2.300,00	P	23	2.300,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	1.320,61	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	533,84	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	544,44	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	548,03	
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	542,23	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	545,98	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	536,91	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	841,20	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	552,92	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	549,50	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	875,09	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	542,23	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	527,47	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	552,50	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	885,02	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	532,37	
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	532,37	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	542,97	
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	840,47	
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	532,37	
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	556,36	
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	556,36	
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	841,20	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	542,23	
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	554,56	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	542,97	
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	898,42	
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	857,92	
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	531,63	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	534,57	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	531,63	
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	893,32	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	542,97	
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..				22	2.200,00	P 33	3.300,00	21.262,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 5390 - DESC.13.SAL.ADIANT.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	1.941,80
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	2.459,06
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.906,55
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.944,42
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.190,42
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.957,25
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.882,66
263.543-7	A ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.936,55
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.949,93
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.917,52
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.004,30
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.974,71
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.962,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.125,31
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	486,15
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.936,55
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.883,83
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.880,03
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.973,22
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	1.941,80
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.160,77
157.977-0	A JOAO FRAN+ CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.901,31
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.901,31
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.001,67
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.901,31
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.882,66

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 5390 - DESC.13.SAL.ADIANT.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.987,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.987,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.004,30
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.936,55
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.980,58
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.920,15
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3.208,65
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3.064,01
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.993,10
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	1.909,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.898,68
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3.190,42
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.939,17
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 5390 ..							108.089,97

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 5602 - IMP.DE RENDA 13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	370,03
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	234,53
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	472,54
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00	P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.377,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	869,07
157.977-0	A JOAO FRAN+ CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.377,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	1.221,42
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	406,96
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	2.120,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	130,93
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 5602 - IMP.DE RENDA 13.SAL

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	167,58
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	328,36
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5602 ..								26.322,22
					64	1.372,50	P	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 5708 - INSS 13.SAL.C.COMIS.

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

				----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 176,20
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 376,43
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 507,32
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00 425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5708 ..						7.923,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

CODIGO - 6022 - DESC.13.SAL./MATER.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
263.543-7	A ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

CODIGO - 6023 - DESC

GRUPO - 474

HORA - 17.53.00

13.SAL.AD.COMIS

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.500,00
263.543-7	A	ANDREIA REBOU)AS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		849,53
248.357-2	A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.104,90
248.090-5	B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.958,33
257.117-0	A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
127.425-2	H	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		4.500,00
256.932-9	A	JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
256.927-2	A	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.614,89
257.115-3	A	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		4.500,00
261.149-0	B	MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		4.500,00
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		833,33
244.382-1	C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		5.850,00
230.947-5	B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		1.719,00
206.983-0	D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.091,91
259.862-0	A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.104,90
249.695-0	B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00		2.104,90
*** TOTAL DO CODIGO 6023 ..									46.076,36

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - 13.SAL.INTEGR

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6155 - AMAZONPREV FFIN.130.

HORA - 17.53.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS (ATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRAN+ CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6155 ..							31.312,17



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:35
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:56:04
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB14623      *
* JOB NAME:       CFPP4744     *
* USER ID:        P001180     *
* SYSOUT CLASS:   R            *
* OUTPUT GROUP:   7.1.1        *
* TITLE:          *            *
* DESTINATION:    PRTD898       *
* NAME:           *            *
* ROOM:           *            *
* BUILDING:       *            *
* DEPARTMENT:     *            *
* ADDRESS:        *            *
* PRINT TIME:     17:56:05      *
* PRINT DATE:     02 DEC 2022   *
* PRINTER NAME:   R896.PR1     *
* SYSTEM:         PD00         *
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:53:47
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB14623      *
* JOB NAME:       CFPP4744     *
* USER ID:        P001180     *
* SYSOUT CLASS:   C            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1      *
* TITLE:          *            *
* DESTINATION:    PRTD898      *
* NAME:           *            *
* ROOM:           *            *
* BUILDING:       *            *
* DEPARTMENT:     *            *
* ADDRESS:        *            *
* PRINT TIME:     17:53:48     *
* PRINT DATE:     02 DEC 2022  *
* PRINTER NAME:   R896.PR1     *
* SYSTEM:         PD00         *
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:44
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB14623      *
* JOB NAME:       CFPP4744     *
* USER ID:        P001180     *
* SYSOUT CLASS:   C            *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1      *
* TITLE:         *            *
* DESTINATION:    PRTD898      *
* NAME:          *            *
* ROOM:          *            *
* BUILDING:      *            *
* DEPARTMENT:    *            *
* ADDRESS:       *            *
* PRINT TIME:    17:54:45      *
* PRINT DATE:    02 DEC 2022   *
* PRINTER NAME:  R896.PR1     *
* SYSTEM:        PD00         *
```


END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:23
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

DATA - 02/12/2022

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

HORA - 17.53.24

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

074 - JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 002

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 02/12/2022

HORA - 17.53.24

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

330.715.910,00 19.724

999 - INDIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 003

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - ESPECIAL

GRUPO - 474 ADM. - INDIRETA

DATA - 02/12/2022

HORA - 17.53.24

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

330.715.910,00 19.724

*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS
 *** TOTAL DE DESCONTOS
 *** TOTAL DO LIQUIDO
 *** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE
 *** TOTAL CREDITADO DA FOLHA
 *** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR
 *** CREDITO EM CONTA SALARIO

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB14623
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     17:54:24
* PRINT DATE:     02 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB02057
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:57:19
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	14,00
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,02
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,23
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,49
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,48
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,70

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S		287.337,95	
D E S C O N T O S		97.864,37	
L I Q U I D O		189.473,58	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		189.473,58	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENC TO		47.499,51	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.011,87	55	24,54
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	584,81	29	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	3,12
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,80
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,67
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6	1,49
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,95
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10	2,64
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,78
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,42
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,15
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,16
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,37

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-050-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANACAPURU

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S		3.883,60	
D E S C O N T O S		1.315,66	
L I Q U I D O		2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	
F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-052-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - PARINTINS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43	13,57
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43	0,57
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	5,43
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,19
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,95
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	5,78
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	130.898,20	41	42,29
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,59
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,23
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	14,02
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,35
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	10,86
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	309.505,15		
	D E S C O N T O S	100.462,48		
	L I Q U I D O	209.042,67		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	209.042,67		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	49.255,69		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81		
	BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96		
	(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00		
	GPS.....	28.296,28		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.304,25	57	24,19
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22	0,84
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	619,93	31	0,62
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,04
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,54
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	3,04
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,21
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16	9,17
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10	2,20
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6	1,45
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,32
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	250,00	18	0,25
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,29
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,80
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,58
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,29
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,18
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,42
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,92
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,51
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,53
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10	2,57
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43	26,20
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,41
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,29
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,27
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5	0,35
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	6,97
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,15
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,36

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
001-ADMINISTRACAO GERAL

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	26.318,48	
	(+) DESCONTO	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)	26.318,48	
	(-) DEVOUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....	5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.955,31	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	-----------	-----------	--------------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

---	T O T A I S		
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.348,70	
	L I Q U I D O	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICA0	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	84,18	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78	3	66,99
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	5.348,70		
	L I Q U I D O	7.748,57		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44		
	(+) DESCONTO	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44		
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	957,39		
	1/3 DE FERIAS.....	319,12		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	196,78		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44		
	FGTS	0,00		
--- F U N C I O N A R I O S ---				
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT TOTAL SIT TOTAL
A0 -	3			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	12,65
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	0,97
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	5,11
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,87
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	9,73
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,75
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1	6,47
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,78
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,74
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,96
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	30,07
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,05
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,56
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,16
6421	BCO BRADESCO	84,18	1	1,57
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,49

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.536,11	
L I Q U I D O			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	-	5					

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP
003-MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.536,11	
	L I Q U I D O	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

25,16

0,07

0,84

0,74

1,68

0,93

5,45

10,63

0,64

1,87

3,76

0,04

39,66

1,17

7,37

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIOS.....		31.312,17	
	(+) DESCONTO		31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		62.624,34	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		31.312,17	
	DESCONTO.....(14,00%)		31.312,17	
	(-) DEVOLUCAO		0,00	

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....		18.014,70	
	1/3 DE FERIAS.....		6.004,73	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		2.618,82	
	INSS PATRONAL		3.455,38	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		2.341,68	
	FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
A0 -	TOTAL	76		B1 -	TOTAL	1			

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-----------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65
--- T O T A I S ---				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		
* INSS				
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81		
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00		
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96		
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93		
(+) TERCEIROS.....		0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00		
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00		
=====				
GPS.....		28.296,28		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-474 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.57.00

----- G A N H O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIOS..... 31.312,17
 (+) DESCONTO 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 31.312,17
 DESCONTO.....(14,00%) 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 18.014,70
 1/3 DE FERIAS..... 6.004,73
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 3.455,38
 AMAZONPREV PATRONAL..... 2.341,68
 FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A0 - 76 B1 - 1

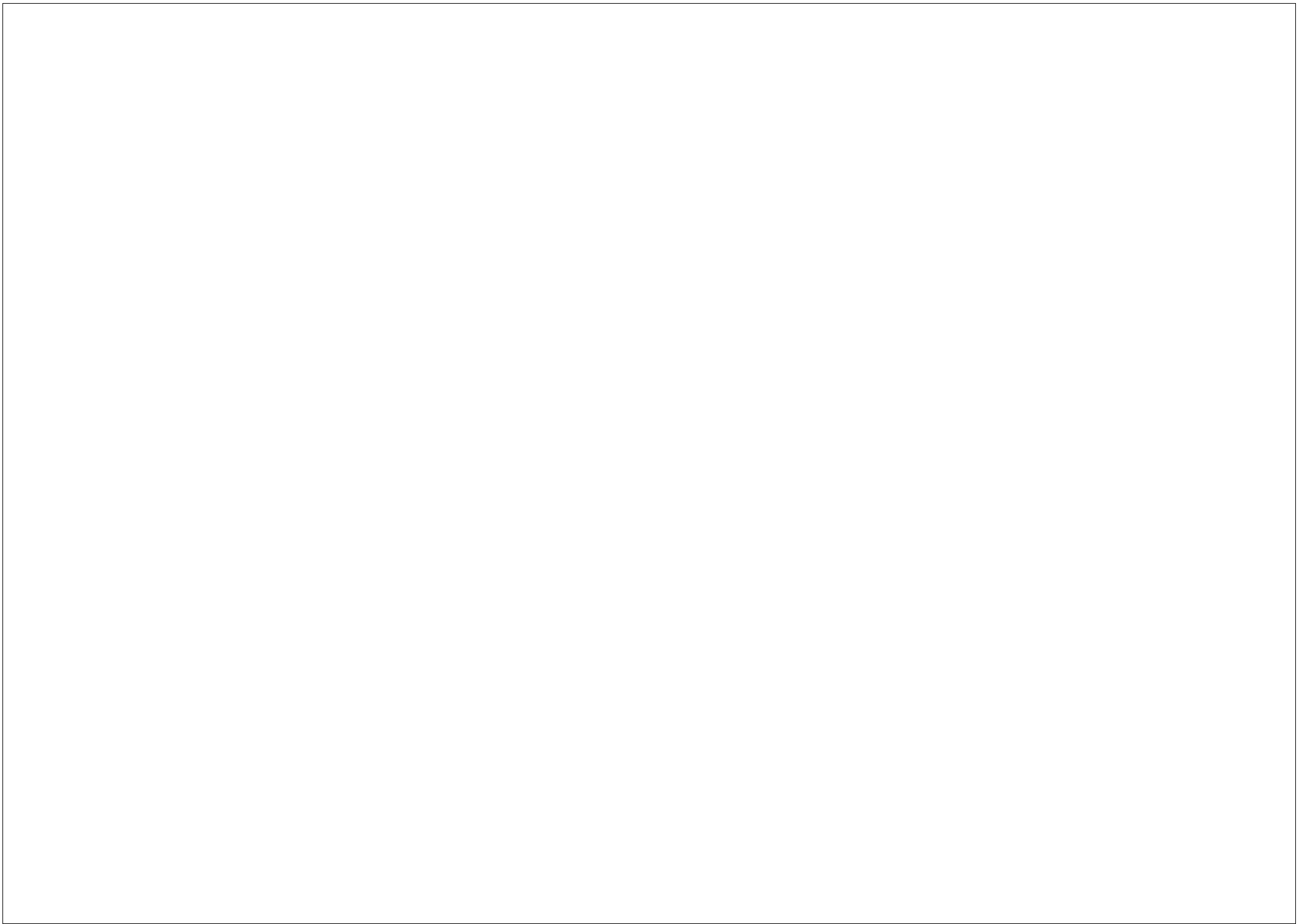
```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB02057
* JOB NAME:       CFPP4743
* USER ID:        P000611
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     00:57:20
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   F
* OUTPUT GROUP:   22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:18
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:      CFPP4744
* USER ID:      P000776
* SYSOUT CLASS:  F
* OUTPUT GROUP: 22.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:   PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:    04:57:19
* PRINT DATE:    14 DEC 2022
* PRINTER NAME:  R896.PR1
* SYSTEM:       PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:28
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001052000000	A.TEC-I	01/04/0082	A0	01/04/0082	878,09
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001003000000	TNS-I	01/10/0081	A0	01/10/0081	1.463,46
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001003000000	A.TEC-I	08/06/0081	A0	01/06/0092	860,78
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001003000000	TNS-I	01/11/0086	A0	01/11/0086	1.463,46
232.141-6	A ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	02/02/0087	878,09
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001003000000	A.TEC-I	18/07/0085	A0	01/06/0000	852,25
263.543-7	A ANDREIA REBOUCAS DA SILVA	001003000000	SUBGERENTE	03/03/0022	A0	16/03/0022	86,94
249.024-2	A ANTONIA MOURA DE SOUZA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001003000000	ASSESSOR II	07/03/0019	A0	25/03/0019	93,27
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001003000000	A.TEC-I	01/06/0088	A0	01/06/0088	878,09
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001003000000	A.TEC-I	01/03/0083	A0	28/11/0004	878,09
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/07/0013	869,39
232.139-4	A CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	001002000000	VOGAL SUPLENTE	01/06/0015	A0	01/06/0015	
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001003000000	TNS-I	21/05/0074	A0	21/05/0074	1.434,64
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001003000000	CHEFE DE GABINETE	30/07/0020	A0	20/08/0020	100,30
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001003000000	A.TEC-I	15/01/0076	A0	26/12/0001	860,78
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	28/03/0004	860,78
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001003000000	A.TEC-I	10/04/0080	A0	10/04/0080	878,09
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001003000000	TNS-I	01/09/0088	A0	01/03/0005	1.434,64
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0082	A0	06/11/0090	878,09
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	12/12/0004	878,09
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0089	A0	27/03/0000	852,25
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/11/0091	852,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001003000000	A.TEC-I	10/08/0078	A0	10/08/0078	869,39
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001050000000	A.TEC-I	19/02/0086	A0	19/02/0086	878,09
249.032-3	A FREDERICO SANTOS PAIVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	01/11/0005	860,78
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001003000000	PROCURADOR CHEFE	04/08/0020	A0	20/08/0020	100,30
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001003000000	VICE-PRESIDENTE	16/06/0020	A0	06/07/0020	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001003000000	TNS-I	01/02/0086	A0	04/08/0093	1.434,64
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	02/05/0085	A0	10/08/0003	878,09
257.939-1	A JONATHAS ALVES MAIA	001002000000	VOGAL	12/11/0020	A0	12/11/0020	
249.025-0	A JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
248.998-8	A JOSENY GUSMÃO DA SILVA	001002000000	VOGAL SUPLENTE	03/06/0019	A0	03/06/0019	
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001003000000	ASSESSOR I	02/07/0020	A0	22/07/0020	100,30
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001003000000	ASSESSOR I	25/06/0020	A0	21/07/0020	100,30
248.999-6	A LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
249.000-5	A LUIZ FELIPE DE FARIA E C MONTEIRO	001002000000	VOGAL	03/06/0019	A0	03/06/0019	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001003000000	SECRETARIO GERAL	04/08/0020	A0	20/08/0020	1.800,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001003000000	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC	13/07/0021	A0	23/07/0021	1.800,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	15/06/0005	860,78
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001003000000	A.TEC-I	01/11/0085	A0	01/11/0085	878,09
260.474-4	A MARIA DA PAZ NUNES	001002000000	VOGAL	13/04/0021	A0	13/04/0021	

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001.000.000.000 ADMINISTRACAO GERAL

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001003000000	TNS-I	15/01/0076	A0	15/01/0076	1.434,64
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001003000000	PRESIDENTE	11/06/0020	A0	30/06/0020	1.800,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001003000000	A.TEC-I	01/03/0085	A0	08/08/0089	860,78
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	852,25
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001003000000	A.TEC-I	08/09/0083	A0	08/09/0083	878,09
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001003000000	A.TEC-I	01/08/0085	A0	01/08/0085	878,09
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001003000000	A.TEC-I	03/05/0082	A0	03/05/0082	878,09
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001003000000	TNS-I	05/06/0074	A0	26/02/0091	1.434,64
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	878,09
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001003000000	A.TEC-I	01/11/0079	A0	01/11/0079	878,09
232.143-2	A MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
249.443-4	A MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	001002000000	VOGAL SUPLENTE	19/09/0019	A0	19/09/0019	
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001003000000	A.TEC-I	02/02/0087	A0	26/12/0001	869,39
232.144-0	A NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	001002000000	VOGAL	01/06/0015	A0	01/06/0015	
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001003000000	GERENTE	04/02/0022	A0	11/02/0022	93,27
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001003000000	A.TEC-I	20/01/0088	A0	20/01/0088	860,78
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001003000000	A.TEC-I	11/03/0083	A0	16/01/0090	878,09
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001003000000	ASSESSOR I	04/02/0022	A0	11/02/0022	100,30
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001003000000	GERENTE	19/02/0021	A0	08/03/0021	93,27
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001003000000	A.TEC-I	20/03/0078	B1	03/02/0020	860,78
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001003000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	14/11/0092	860,78
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001003000000	A.TEC-I	01/09/0088	A0	01/09/0088	860,78
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001003000000	TNS-I	01/02/0085	A0	01/02/0085	1.463,46
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001003000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	26/12/0001	878,09
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001003000000	GERENTE	28/10/0020	A0	09/11/0020	93,27

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

002.000.000.000 CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002001000000	A.TEC-I	01/06/0081	A0	04/09/0090	878,09
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002001000000	A.TEC-I	01/04/0088	A0	02/02/0005	860,78
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002001000000	A.TEC-I	01/07/0088	A0	01/07/0088	860,78

C.01 S.57 P.F1A L.02

RELACAO DE FUNCIONARIOS

CLASSIFICACAO: NV2,NOME

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

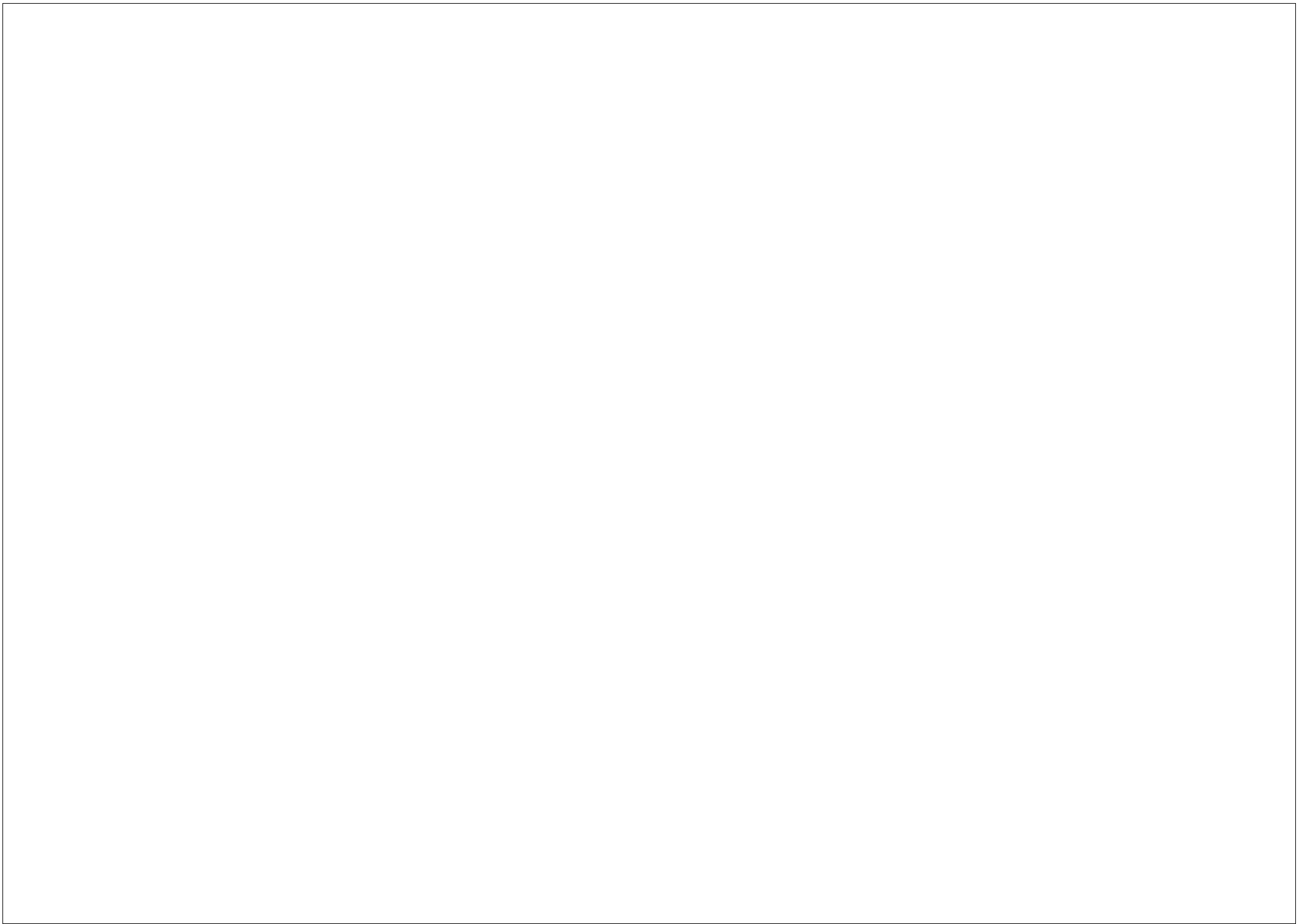
003.000.000.000 MICROFILMAGEM

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	CARGO	ADMISSAO	ST	DT.INIC.	SALARIO ATUAL
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003001000000	A.TEC-I	01/01/0087	A0	01/01/0087	878,09
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003001000000	A.TEC-I	01/02/0085	A0	26/12/0001	878,09
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003001000000	TNS-I	24/01/0077	A0	20/01/0020	1.463,46
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003001000000	TNS-II	15/07/0085	A0	07/08/0095	1.406,37



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   9.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:29
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:55:59
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



074-JUCEA	FOLHA DE PAGAMENTO						REF. - DEZEMBRO /2022	PAGINA -	0001	
C.01 S.57 P.C1 L.31	RELACAO GERAL DA FOLHA						FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	14/12/2022	
							GRUPO - 474	HORA -	04.54.00	
001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS										
232.139-4 A	CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.141-6 A	ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.143-2 A	MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
232.144-0 A	NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.998-8 A	JOSENY GUSMÃO DA SILVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
248.999-6 A	LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.024-2 A	ANTONIA MOURA DE SOUZA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.025-0 A	JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.032-3 A	FREDERICO SANTOS PAIVA	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-220,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
249.443-4 A	MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	VOGAL SUPLENTE					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
257.939-1 A	JONATHAS ALVES MAIA	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	
0071	1.200,00									
	SALARIO	SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	0,00	00 00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
260.474-4 A	MARIA DA PAZ NUNES	VOGAL					LOT-001.002.000.000	VINC-H SIT-A0	HR-MES-120,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001-002-000-000 - COLEGIADO DE VOGAIS

260.474-4 A MARIA DA PAZ NUNES

VOGAL

LOT-001.002.000.000 VINC-H SIT-A0 HR-MES-120,00

0071 1.200,00

SALARIO SF IR
0,00 00 00

BASE-INSS PERC.
0,00 0,00

BASE-IR PERC.
1.200,00 0,00

TOT-GANHOS
1.200,00

TOT-DESCS.
0,00

LIQUIDO
1.200,00

FGTS
0,00

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022				PAGINA - 0005			
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 14/12/2022			
						GRUPO - 474				HORA - 04.54.00			
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS													
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-B1	HR-MES-180,00
	860,78 00 00	3.818,36	14,00		3.818,36	22,00				4.352,93	1.026,99	3.325,94	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	869,39 180,00H 0003	52,46		0228	90,40					0282	552,50 100,00P 0511	2.934,19	
5253	251,82 22,50P 5542	36,00		6154	552,50								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.946,44	14,00		3.946,44	22,00		4.498,94		840,32		3.658,62	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES			TNS-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	36,72		0282	893,32	100,00P 0412				5,74	0511	4.514,80	
0585	365,87 25,00P 5253	885,37	27,50P 5550	5253	29,27	2,00P 5826				9,00	5848	15,00	
5927	40,60	6154			893,32								
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00	6.380,85	14,00		6.380,85	27,00		7.279,91		1.872,56		5.407,35	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	47,21		0228	72,32					0282	554,56 100,00P 0511	2.963,54	
5253	255,13 22,50P 5550	17,56	2,00P 5684	5684	50,54					5812	451,80	5842	256,95
6154	554,56												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.961,16	14,00		3.961,16	22,00		4.515,72		1.586,54		2.929,18	0,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0282	542,97	100,00P 0511				2.963,54	5253	236,50	22,50P
5550	17,56 2,00P 5728	135,25		5813	331,50					5814	500,00	5848	15,00
6154	542,97												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00		3.878,35	22,00		4.421,32		1.778,78		2.642,54	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78 180,00H 0003	36,72		0282	532,37	100,00P 0511				2.905,12	5253	219,46	22,50P
5550	17,22 2,00P 5812	581,70		5896	350,00					6154	532,37	6398	760,52
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.802,62	14,00		3.802,62	22,00		4.334,99		2.461,27		1.873,72	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25 180,00H 0003	36,72		0511	2.876,35					5253	130,93 15,00P 5542	36,00	
5550	17,05 2,00P 5754	98,65		5813	42,00					5897	148,00	5927	105,80
5945	94,84	5955	169,28	5966	365,04					6154	527,14	6202	98,93
6398	436,89	6506	80,91										
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00		3.238,18	15,00		3.765,32		2.351,46		1.413,86	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE			A.TEC-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72		0228	36,16					0282	548,03 100,00P 0511	2.963,54	
5253	244,63 22,50P 5542	36,00		5550	17,56	2,00P 5754				395,43	5848	15,00	
6154	548,03												
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.				BASE-IR PERC.			TOT-GANHOS		TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.914,51	14,00		3.914,51	22,00		4.462,54		1.256,65		3.205,89	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO			TNS-I						LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64 180,00H 0003	36,72		0234	65,68					0282	885,02 100,00P 0511	4.425,85	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0006	
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/12/2022	
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 04.54.00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	TNS-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0585	358,66 25,00P 5253	869,07	27,50P	5542	60,00	5550	28,69 2,00P 6154	885,02	
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.434,64 00 00	6.321,55	14,00	6.321,55	27,00	7.206,57	1.842,78	5.363,79	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0282	542,97	100,00P	0511	2.963,54	5253	236,50 22,50P
5542	36,00	5550	17,56	2,00P	6154	542,97			
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.878,35	22,00	4.421,32	833,03	3.588,29	0,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P	5542	36,00	
5550	17,56 2,00P	5848	15,00	5893	260,00	6154	542,97		
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 03 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	1.017,04	2.861,31	0,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	878,09 180,00H 0003	36,72	0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P	5473	6,40	
5542	36,00	5754	48,55	5812	260,64	5813	101,65	5814	192,83
5848	10,00	5899	143,18	5901	97,75	5927	38,18	5945	47,67
6090	248,17	6154	542,97	6305	92,13	6306	17,52	6366	156,00
6398	309,43								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00	3.878,35	14,00	3.335,38	15,00	3.878,35	2.494,58	1.383,77	0,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	852,25 180,00H 0003	36,72	0511	2.876,35	5253	130,93 15,00P	5542	36,00	
5550	17,05 2,00P	5812	499,88	5842	314,84	5848	15,00	6154	527,14
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	852,25 00 00	3.765,32	14,00	3.238,18	15,00	3.765,32	1.540,84	2.224,48	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	47,21	0282	533,84	100,00P	0511	2.905,12	5253	221,82 22,50P
5542	36,00	6154	533,84						
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.813,11	14,00	3.813,11	22,00	4.346,95	791,66	3.555,29	0,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P	5542	36,00	
5550	17,22 2,00P	5848	15,00	6154	531,63				
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	860,78 00 00	3.797,37	14,00	3.265,74	15,00	3.797,37	734,91	3.062,46	0,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	869,39 180,00H 0003	31,47	0282	536,91	100,00P	0511	2.934,19	5253	226,76 22,50P
5542	36,00	5550	17,39	2,00P	5813	30,73	5842	959,00	6154
6506	283,56								
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	869,39 00 00	3.835,05	14,00	3.835,05	22,00	4.371,96	2.090,35	2.281,61	0,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I			LOT-001.003.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00	
0001	860,78 180,00H 0003	31,47	0511	2.905,12	5253	135,06 15,00P	5542	36,00	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022				PAGINA - 0007		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL				DATA - 14/12/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474				HORA - 04.54.00		
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
5747	151,07	180,00H	5754	400,00	5899	140,50	6154	531,63				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	860,78	00 00	3.797,37	14,00		3.265,74 15,00	3.797,37	1.394,26		2.403,11	0,00	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	36,72	0282	542,97	100,00P 0511	2.963,54	5253	236,50	22,50P	
5550	17,56	2,00P	5812	1.057,00	5848	15,00	6154	542,97	6305	177,29		
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.878,35	14,00		3.878,35 22,00	4.421,32	2.046,32		2.375,00	0,00	
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	197,73	15,00P	
6154	542,23											
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 01	3.873,10	14,00		3.683,51 15,00	4.415,33	739,96		3.675,37	0,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09	180,00H	0003	31,47	0282	542,23	100,00P 0511	2.963,54	5253	235,32	22,50P	
5542	36,00		5550	17,56	2,00P 5812	494,39	6154	542,23				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	878,09	00 00	3.873,10	14,00		3.873,10 22,00	4.415,33	1.325,50		3.089,83	0,00	
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	TNS-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.434,64	180,00H	0003	31,47	0282	875,09	100,00P 0511	4.425,85	0585	358,66	25,00P	
5253	849,56	27,50P	5754	136,26	5812	426,60	5813	256,54	5814	307,81		
5896	41,19		5901	87,50	5945	137,97	5966	48,60	6090	3,00		
6154	875,09		6308	28,26	6398	923,05						
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	1.434,64	00 00	6.250,62	14,00		6.250,62 27,00	7.125,71	4.121,43		3.004,28	0,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	852,25	180,00H	0003	31,47	0511	2.876,35	5253	130,25	15,00P 5542	36,00		
5812	611,26		5813	42,69	5848	15,00	5896	403,76	6090	239,00		
6154	526,41		6398	305,00								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	852,25	00 00	3.760,07	14,00		3.233,66 15,00	3.760,07	2.309,37		1.450,70	0,00	
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5747	90,50		
5754	301,50		5759	212,50	5813	378,65	5966	116,12	6154	531,63		
6306	141,18		6398	616,55								
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	860,78	00 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	2.495,25		1.302,12	0,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0511	2.905,12	5253	106,62	15,00P 5542	36,00		
5550	17,22	2,00P	5848	15,00	5910	149,00	6154	531,63				
	SALARIO	SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.		BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.		LIQUIDO	FGTS	
	860,78	01 01	3.797,37	14,00		3.076,15 15,00	3.797,37	855,47		2.941,90	0,00	
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	A.TEC-I				LOT-001.003.000.000				VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	860,78	180,00H	0003	31,47	0282	531,63	100,00P 0511	2.905,12	5253	186,37	15,00P	

074-JUCEA		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA - 0009		
C.01 S.57 P.C1 L.31		RELACAO GERAL DA FOLHA				FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 14/12/2022		
001-003-000-000 - JUCEA - MANAUS						GRUPO - 474		HORA - 04.54.00		
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5.229,77		981,03		4.248,74	0,00
100,30	00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00					
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	ASSESSOR I	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		412,69 22,50P 5707		568,34	0,00
0842	5.000,00	0843	100,30	0844	129,47					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	4.661,43	22,00	5.229,77	981,03	4.248,74	0,00	
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	SECRETARIO GERAL	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		1.487,84 27,50P 5707		828,38	0,00
0071	400,00	0843	1.800,00	0844	7.200,00					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 00	7.087,22	14,00	8.571,62	27,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	0,00	
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	PROCURADOR CHEFE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		0844		129,47		5253	742,53 27,50P
0071	1.200,00	0842	5.000,00	0843	100,30					
5707	568,34									
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	100,30 00 00	5.229,77	14,00	5.861,43	27,00	6.429,77	1.310,87	5.118,90	0,00	
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	GERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		215,33 22,50P 5707		425,54	0,00
0842	4.000,00	0843	93,27	0844	116,52					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	93,27 00 00	4.209,79	14,00	3.784,25	22,00	4.209,79	640,87	3.568,92	0,00	
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		828,38		27,50P 5707	0,00
0843	1.800,00	0844	7.200,00	5253	1.221,42					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	1.800,00 00 03	7.087,22	14,00	7.602,85	27,00	9.000,00	2.049,80	6.950,20	0,00	
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	SUBGERENTE	LOT-001.003.000.000 VINC-D SIT-A0 HR-MES-160,00		5253		35,08 7,50P 5707		220,01	0,00
0842	2.400,00	0843	86,94	0844	104,86					
	SALARIO SF IR	BASE-INSS	PERC.	BASE-IR	PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	86,94 00 00	2.591,80	12,00	2.371,79	7,00	2.591,80	255,09	2.336,71	0,00	

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001-050-000-000 - JUCEA - MANACAPURU

158.017-5 A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	A.TEC-I	LOT-001.050.000.000 VINC-A SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 41,97	0511 2.963,54	5253 146,19 15,00P 5550	17,56 2,00P
5812 608,21 6154 543,70			
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS. LIQUIDO FGTS
878,09 00 00 3.883,60 14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.315,66 2.567,94 0,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0011

C.01 S.57 P.C1 L.31

RELACAO GERAL DA FOLHA

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001-052-000-000 - JUCEA - PARINTINS

158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	A.TEC-I				LOT-001.052.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	41,97	0511	2.963,54	5253	146,19	15,00P 5550	17,56	2,00P
5813	575,00 6154	543,70							
	SALARIO SF IR	BASE-AMAZONPREV	PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS	
	878,09 00 00	3.883,60	14,00	3.339,90 15,00	3.883,60	1.282,45	2.601,15	0,00	

002-001-000-000 - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

158.002-7 A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 878,09 180,00H 0003 47,21 0282 544,44 100,00P 0511 2.963,54 5253 238,86 22,50P					
5542 36,00 5550 17,56 2,00P 5694 8,00 5754 46,57 5813 120,80					
5848 10,00 5897 95,05 5945 200,00 5960 158,13 6068 191,99					
6154 544,44 6306 109,87 6365 243,80 6398 329,65 6506 133,19					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
878,09 00 00 3.888,84 14,00	3.888,84 22,00	4.433,28	2.483,91	1.949,37	0,00
158.003-5 A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 36,72 0282 532,37 100,00P 0511 2.905,12 5253 219,46 22,50P					
5542 36,00 5550 17,22 2,00P 5728 138,27 5812 520,58 5813 35,33					
5848 15,00 5896 346,00 6090 3,00 6154 532,37 6421 84,18					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.802,62 14,00	3.802,62 22,00	4.334,99	1.947,41	2.387,58	0,00
158.005-1 A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	A.TEC-I	LOT-002.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001 860,78 180,00H 0003 31,47 0282 531,63 100,00P 0511 2.905,12 5253 218,28 22,50P					
5550 17,22 2,00P 5728 135,25 5848 15,00 6154 531,63					
SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
860,78 00 00 3.797,37 14,00	3.797,37 22,00	4.329,00	917,38	3.411,62	0,00

003-001-000-000 - MICROFILMAGEM

109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	TNS-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.463,46 180,00H 0003	73,17 1,00Q 0282	898,42 100,00P 0511	4.514,80	0585	365,87 25,00P
5253	895,40 27,50P 5848	15,00 6154	898,42			
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.463,46 00 00 6.417,30 14,00	6.417,30 27,00	7.315,72	1.808,82	5.506,90	0,00
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5747	143,00
5754	79,50 5814	563,05 5848	10,00	5901	320,90 6154	542,97
6305	99,52 6398	309,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.213,45	1.664,90	0,00
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5542	36,00
5550	17,56 2,00P 5848	15,00 6090	3,00	6154	542,97	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	760,04	3.118,31	0,00
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	A.TEC-I	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	878,09 180,00H 0003	36,72 0511	2.963,54	5253	145,51 15,00P 5473	5,65
5542	36,00 5550	17,56 2,00P 5813	465,00	5814	344,21 5897	160,00
6154	542,97 6398	320,00				
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	878,09 00 00 3.878,35 14,00	3.335,38 15,00	3.878,35	2.036,90	1.841,45	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	TNS-II	LOT-003.001.000.000	VINC-A	SIT-A0	HR-MES-180,00
0001	1.406,37 180,00H 0003	31,47 0282	857,92 100,00P 0511	4.338,60	0585	351,59 25,00P
5253	815,85 27,50P 5550	28,13 2,00P 5848	15,00	6154	857,92	
	SALARIO SF IR BASE-AMAZONPREV PERC.	BASE-IR PERC.	TOT-GANHOS	TOT-DESCS.	LIQUIDO	FGTS
	1.406,37 00 00 6.128,03 14,00	6.128,03 27,00	6.985,95	1.716,90	5.269,05	0,00

C.01 S.57 P.C1 L.32	INDICE DA FOLHA DE PAGAMENTO		
AGENOR RIBEIRO MACHADO	158.016-7 A	00.011	*
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8 B	00.003	*
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3 A	00.006	*
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7 A	00.012	*
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5 B	00.003	*
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	232.141-6 A	00.001	*
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6 A	00.005	*
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5 A	00.006	*
ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	263.543-7 A	00.009	*
ANTONIA MOURA DE SOUZA	249.024-2 A	00.001	*
ANTONIO BARROS	158.013-2 A	00.013	*
AQUILA ALVES SICSU	248.357-2 A	00.008	*
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8 D	00.003	*
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7 B	00.003	*
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4 A	00.006	*
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	232.139-4 A	00.001	*
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0 A	00.004	*
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5 B	00.008	*
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5 B	00.003	*
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3 A	00.007	*
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9 C	00.003	*
EDNA DOS SANTOS WATANABE	157.994-0 A	00.007	*
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9 A	00.004	*
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6 A	00.013	*
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4 A	00.007	*
EMILIA CARVALHO DA SILVA	157.960-6 A	00.004	*
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7 A	00.007	*
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7 A	00.005	*
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	158.017-5 A	00.010	*
FREDERICO SANTOS PAIVA	249.032-3 A	00.001	*
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8 A	00.007	*
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0 A	00.009	*
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	127.425-2 H	00.003	*
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4 A	00.006	*
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0 A	00.006	*
JONATHAS ALVES MAIA	257.939-1 A	00.001	*
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	249.025-0 A	00.001	*
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	248.998-8 A	00.001	*
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	256.932-9 A	00.009	*
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	256.927-2 A	00.009	*
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5 A	00.012	*
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6 A	00.001	*
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3 A	00.009	*
MARCIA LOPES BARROSO	261.149-0 B	00.009	*
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3 A	00.005	*
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	157.976-2 A	00.006	*
MARIA DA PAZ NUNES	260.474-4 A	00.002	*
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3 A	00.004	*
MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	244.382-1 C	00.008	*
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0 A	00.008	*
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4 A	00.013	*
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8 A	00.005	*
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1 A	00.004	*
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7 A	00.006	*
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2 A	00.004	*
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0 B	00.003	*
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2 A	00.007	*

REF. - DEZEMBRO /2022	PAGINA -	0001
FOLHA - 10 MENSAL	DATA -	14/12/2022
GRUPO - 474	HORA -	04.54.00
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1 A	00.005
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	232.143-2 A	00.001
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	249.443-4 A	00.001
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0 A	00.005
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2 A	00.008
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0 B	00.013
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0 A	00.001
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5 A	00.013
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1 A	00.012
PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	230.947-5 B	00.008
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0 A	00.006
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9 A	00.004
RAQUEL DUARTE LIMA	206.983-0 D	00.008
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0 A	00.009
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4 A	00.005
SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	158.004-3 A	00.008
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5 A	00.007
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3 A	00.005
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6 A	00.007
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	249.695-0 B	00.008



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   3.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:00
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```



```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:07
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-002-ADMINISTRACAO GERAL
COLEGIADO DE VOGAIS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0071	JETONS	14.400,00		12	100,00

	T O T A I S				
	G A N H O S	14.400,00			
	D E S C O N T O S	0,00			
	L I Q U I D O	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	14.400,00			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	0,00			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			

	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			

*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	0,00			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	0,00			
	(+) DESCONTO	0,00			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			

*	PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS.....	0,00			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	0,00			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	0,00			
	FGTS	0,00			

F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	12				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33
001-003-ADMINISTRACAO GERAL
JUCEA - MANAUS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/12/2022
HORA - 04.54.00

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	40.237,99	41	14,00
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.678,64	41	0,58
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	2.400,00	4	0,84
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,20
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,04
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	1,02
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28	6,23
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,03
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01
0511	GRADAT	124.971,12	39	43,49
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5	0,63
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,48
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	15,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,53
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	11,70

T O T A I S		D E S C O N T O S	
G A N H O S		287.337,95	
D E S C O N T O S		97.864,37	
L I Q U I D O		189.473,58	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		189.473,58	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENC TO		47.499,51	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	

* INSS		D E S C O N T O S	
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.011,87	55	24,54
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1	0,01
5542	PASSE TRANSPORTE	840,00	22	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	584,81	29	0,60
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,15
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	8,25
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4	0,56
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7	0,97
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11	3,12
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,22
5812	BRADESCO EMPREST	8.607,77	15	8,80
5813	B DAYCOVAL	1.632,97	9	1,67
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6	1,49
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	3,41
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18	0,26
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,30
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7	1,85
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2	0,19
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,59
5901	B I B EMP02	293,25	3	0,30
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,15
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,04
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,19
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,43
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,06
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,95
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5	0,53
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,17
5960	BIB-EMP04	227,00	1	0,23
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,54
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1	0,07
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10	2,64
6154	AMAZONPREV FFIN	25.231,08	41	25,78
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,09
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,42
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,10
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,30
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,30
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2	0,28
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5	0,36
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,19
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,16
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13	7,15
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,12
6421	BCO BRADESCO	152,27	1	0,16
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2	0,37

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
	VALOR EMPRESA.....	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	25.231,08	
	(+) DESCONTO	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	50.462,16	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	25.231,08	
	DESCONTO.....(14,00%)	25.231,08	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
* PROVISIONAMENTO			
	13.SALARIO.....	14.395,05	
	1/3 DE FERIAS.....	4.798,21	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82	
	INSS PATRONAL	2.821,30	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.871,17	
	FGTS	0,00	
--- F U N C I O N A R I O S ---			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	54	B1 -	1

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-050-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANACAPURU

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

		G A N H O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	878,09	1
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1
0511	GRADAT	2.963,54	1

		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19	1
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1
5812	BRDESCO EMPREST	608,21	1
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70	1

T O T A I S			
G A N H O S	3.883,60	
D E S C O N T O S	1.315,66	
L I Q U I D O	2.567,94	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		2.567,94	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		878,09	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA.....		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIOS.....		543,70	
(+) DESCONTO		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
VALOR EMPRESA.....(28,00%)		1.087,40	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)		543,70	
DESCONTO.....(14,00%)		543,70	
(-) DEVOLUCAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO			
13.SALARIO.....		323,63	
1/3 DE FERIAS.....		107,87	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		0,00	
INSS PATRONAL		66,52	
AMAZONPREV PATRONAL.....		42,07	
FGTS		0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT TOTAL	SIT TOTAL	SIT TOTAL	SIT TOTAL
A0 -	1		

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
0001	VENCIMENTO	878,09		1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97		1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54		1	76,31
--- T O T A I S ---					
	G A N H O S	3.883,60			
	D E S C O N T O S	1.282,45			
	L I Q U I D O	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	2.601,15			
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00			
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00			
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00			
	SALARIOS/VENCTO	878,09			
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00			
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951			
	PERCENTUAL RAT.....	2,0			
	RAT AJUSTADO	3,9902			
	BASE FGTS	0,00			
	FGTS A RECOLHER.....	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIOS.....	543,70			
	(+) DESCONTO	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	1.087,40			
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	543,70			
	DESCONTO.....(14,00%)	543,70			
	(-) DEVOLUCAO	0,00			
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....	323,63			
	1/3 DE FERIAS.....	107,87			
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00			
	INSS PATRONAL	66,52			
	AMAZONPREV PATRONAL.....	42,07			
	FGTS	0,00			
--- F U N C I O N A R I O S ---					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	1				

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
5253	IMPOSTO DE RENDA	146,19		1	11,40
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56		1	1,37
5813	B DAYCOVAL	575,00		1	44,84
6154	AMAZONPREV FFIN	543,70		1	42,40

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
0001	VENCIMENTO	41.994,17	43
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	1.762,58	43
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1
0071	JETONS	16.800,00	16
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1
0282	ABONO PERMANENCIA	17.897,88	28
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2
0511	GRDAT	130.898,20	41
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	1.814,93	5
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14

D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO	V A L O R	
5253	IMPOSTO DE RENDA	24.304,25	57
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	6,40	1
5542	PASSES TRANSPORTE	840,00	22
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	619,93	31
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14
5728	SUHAB - Nova Cidade	543,36	4
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	945,35	7
5754	BANCO PANAMERICANO	3.051,08	11
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1
5812	BRADESCO EMPREST	9.215,98	16
5813	B DAYCOVAL	2.207,97	10
5814	BIB EMPRESTIMOS	1.453,86	6
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	250,00	18
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
5896	BRADESCO EMP02	1.807,96	7
5897	DAYCOVAL EMP02	187,20	2
5899	BMC EMP02	581,58	3
5901	B I B EMP02	293,25	3
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1
5937	BIB EMP03	62,37	1
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2
5945	DAYCOVAL EMP03	516,49	5
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1
5960	BIB-EMP04	227,00	1
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3
6068	BIB EMPRESTIMOS	70,84	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.580,32	10
6154	AMAZONPREV FFIN	26.318,48	43
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1
6283	BIB EMP	53,79	1
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	269,42	2
6306	BMG CARTAO 10	356,38	5
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1
6398	AVANCARD FINANC.	6.999,36	13
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
6421	BCO BRADESCO	152,27	1
6506	CREDICESTA SAQUE	364,47	2

T O T A I S			
G A N H O S		309.505,15	
D E S C O N T O S		100.462,48	
L I Q U I D O		209.042,67	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		209.042,67	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00	
SALARIOS/VENCTO		49.255,69	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00	
PERCENTUAL FAP.....		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....		2,0	
RAT AJUSTADO		3,9902	
BASE FGTS		0,00	
FGTS A RECOLHER.....		0,00	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA.....		84.279,81	
BASE INSS SEGURADOS.....		73.928,69	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.		0,00	
(+) INSS PATRONAL.....		16.855,96	
(+) INSS SEGURADOS.....		8.077,39	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...		3.362,93	
(+) TERCEIROS.....		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE....		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA.....		0,00	
GPS.....		28.296,28	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

001-ADMINISTRACAO GERAL

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV					
	VALOR EMPRESA.....			52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIOS.....			26.318,48	
	(+) DESCONTO			26.318,48	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN					
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)			52.636,96	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			26.318,48	
	DESCONTO.....(14,00%)			26.318,48	
	(-) DEVOUCAO			0,00	
* PROVISIONAMENTO					
	13.SALARIO.....			15.042,31	
	1/3 DE FERIAS.....			5.013,95	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			2.618,82	
	INSS PATRONAL			2.954,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....			1.955,31	
	FGTS			0,00	
--- F U N C I O N A R I O S					
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	68	B1 -	1		

D E S C O N T O S		V A L O R		QUANT.	PERC.
COD	DESCRICAO				

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

002-001-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

G A N H O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3	19,85
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3	0,88
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3	12,28
0511	GRADAT	8.773,78	3	66,99

--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	13.097,27		
	D E S C O N T O S	5.348,70		
	L I Q U I D O	7.748,57		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	3,9902		
	BASE FGTS	0,00		
	FGTS A RECOLHER.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44		
	(+) DESCONTO	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	3.216,88		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.608,44		
	DESCONTO..... (14,00%)	1.608,44		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	957,39		
	1/3 DE FERIAS.....	319,12		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00		
	INSS PATRONAL	196,78		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44		
	FGTS	0,00		

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAÇÃO	V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3	12,65
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2	1,35
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3	0,97
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,15
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2	5,11
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1	0,87
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1	9,73
5813	B DAYCOVAL	156,13	2	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3	0,75
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1	6,47
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1	1,78
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1	3,74
5960	BIB-EMP04	158,13	1	2,96
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1	3,59
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1	0,06
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3	30,07
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1	2,05
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	4,56
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1	6,16
6421	BCO BRADESCO	84,18	1	1,57
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1	2,49

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

002-CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.599,65	3
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	115,40	3
0282	ABONO PERMANENCIA	1.608,44	3
0511	GRADAT	8.773,78	3

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	676,60	3
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	52,00	3
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	273,52	2
5754	BANCO PANAMERICANO	46,57	1
5812	BRADESCO EMPREST	520,58	1
5813	B DAYCOVAL	156,13	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	40,00	3
5896	BRADESCO EMP02	346,00	1
5897	DAYCOVAL EMP02	95,05	1
5945	DAYCOVAL EMP03	200,00	1
5960	BIB-EMP04	158,13	1
6068	BIB EMPRESTIMOS	191,99	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.608,44	3
6306	BMG CARTAO 10	109,87	1
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1
6398	AVANCARD FINANC.	329,65	1
6421	BCO BRADESCO	84,18	1
6506	CREDICESTA SAQUE	133,19	1

--- T O T A I S ---			
	G A N H O S	13.097,27	
	D E S C O N T O S	5.348,70	
	L I Q U I D O	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	7.748,57	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	2.599,65	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	
	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	
	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.608,44	
	(+) DESCONTO	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	3.216,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.608,44	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.608,44	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	957,39	
	1/3 DE FERIAS.....	319,12	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	196,78	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	124,44	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	3						

C.01 S.57 P.C3 L.33
003-001-MICROFILMAGEM
MICROFILMAGEM

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-474

DATA - 14/12/2022
HORA - 04.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSE TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

--- T O T A I S ---			
G A N H O S			
		25.936,72	
D E S C O N T O S			
		8.536,11	
L I Q U I D O			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....			
		17.400,61	
LIQUIDO CONTA SALARIO.....			
		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			
		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			
		0,00	
SALARIOS/VENCTO			
		5.504,10	
VALOR AUXILIO NATALIDADE...			
		0,00	

PERCENTUAL FAP.....			
		1,9951	
PERCENTUAL RAT.....			
		2,0	
RAT AJUSTADO			
		3,9902	
BASE FGTS			
		0,00	
FGTS A RECOLHER.....			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIOS.....			
		3.385,25	
(+) DESCONTO			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
		6.770,50	
VALOR EMPRESA.....(28,00%)			
		3.385,25	
VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)			
		3.385,25	
DESCONTO.....(14,00%)			
		3.385,25	
(-) DEVOLUCAO			
		0,00	

* PROVISIONAMENTO			
		2.015,00	
13.SALARIO.....			
		671,66	
1/3 DE FERIAS.....			
		0,00	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			
		304,26	
INSS PATRONAL			
		261,93	
AMAZONPREV PATRONAL.....			
		0,00	
FGTS			
		0,00	

--- F U N C I O N A R I O S ---							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5						

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

003-MICROFILMAGEM

GRUPO-474

HORA - 04.54.00

G A N H O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
0001	VENCIMENTO	5.504,10	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	214,80	5
0282	ABONO PERMANENCIA	1.756,34	2
0511	GRADAT	17.744,02	5
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	717,46	2

T O T A I S			
	G A N H O S	25.936,72	
	D E S C O N T O S	8.536,11	
	L I Q U I D O	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	17.400,61	
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	0,00	
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00	
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00	
	SALARIOS/VENCTO	5.504,10	
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00	

	PERCENTUAL FAP.....	1,9951	
	PERCENTUAL RAT.....	2,0	
	RAT AJUSTADO	3,9902	

	BASE FGTS	0,00	
	FGTS A RECOLHER.....	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
	VALOR EMPRESA.....	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	3.385,25	
	(+) DESCONTO	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	6.770,50	
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	3.385,25	
	DESCONTO..... (14,00%)	3.385,25	
	(-) DEVOLUCAO	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	2.015,00	
	1/3 DE FERIAS.....	671,66	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	0,00	
	INSS PATRONAL	304,26	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	261,93	
	FGTS	0,00	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	5		

D E S C O N T O S			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.
5253	IMPOSTO DE RENDA	2.147,78	5
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	5,65	1
5542	PASSES TRANSPORTE	72,00	2
5550	ARSEJ - CONTRIBUCAO	63,25	3
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	143,00	1
5754	BANCO PANAMERICANO	79,50	1
5813	B DAYCOVAL	465,00	1
5814	BIB EMPRESTIMOS	907,26	2
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	55,00	4
5897	DAYCOVAL EMP02	160,00	1
5901	B I B EMP02	320,90	1
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3,00	1
6154	AMAZONPREV FFIN	3.385,25	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	99,52	1
6398	AVANCARD FINANC.	629,00	2

7,37

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65

T O T A I S				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		1,9951		
PERCENTUAL RAT.....		2,0		
RAT AJUSTADO		3,9902		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
=====	
GPS.....	28.296,28
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....	62.624,34		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	31.312,17		
	(+) DESCONTO	31.312,17		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	62.624,34		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	31.312,17		
	DESCONTO.....(14,00%)	31.312,17		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		

* PROVISIONAMENTO				
	13.SALARIO.....	18.014,70		
	1/3 DE FERIAS.....	6.004,73		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	2.618,82		
	INSS PATRONAL	3.455,38		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	2.341,68		
	FGTS	0,00		

F U N C I O N A R I O S		SIT		TOTAL		SIT		TOTAL	
A0	-	76		B1	-	1			

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
-----	-----------	-------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	50.097,92	51	14,37
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	2.092,78	51	0,60
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01
0071	JETONS	16.800,00	16	4,82
0228	VANT.INDIVIDUAL GF-1	578,56	8	0,17
0229	VANT.INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03
0232	VANT.INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,84
0233	VANT.INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,07
0234	VANT.INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02
0282	ABONO PERMANENCIA	21.262,66	33	6,10
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,80	1	0,02
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,00
0511	GRADAT	157.416,00	49	45,16
0585	GRATIF.DE CURSO 25%	2.532,39	7	0,73
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	2,87
0842	GATA COMIS S/VINCULO	43.400,00	10	12,45
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.261,52	14	2,08
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.618,29	14	9,65

T O T A I S				
G A N H O S		348.539,14		
D E S C O N T O S		114.347,29		
L I Q U I D O		234.191,85		
LIQUIDO CONTA CORRENTE.....		234.191,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO.....		0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....		0,00		
SALARIOS/VENCTO		57.359,44		
VALOR AUXILIO NATALIDADE...		0,00		
PERCENTUAL FAP.....		0,0000		
PERCENTUAL RAT.....		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		0,00		
FGTS A RECOLHER.....		0,00		

* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	84.279,81
BASE INSS SEGURADOS.....	73.928,69
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00
(+) INSS PATRONAL.....	16.855,96
(+) INSS SEGURADOS.....	8.077,39
(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	3.362,93
(+) TERCEIROS.....	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,00
=====	
GPS.....	28.296,28
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

COD	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	27.128,63	65	23,72
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,86
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37	0,64
5684	HSBC SEGUROS S/A	151,66	2	0,13
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	8.077,39	14	7,06
5728	SUHAB - Nova Cidade	816,88	6	0,71
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	1.088,35	8	0,95
5754	BANCO PANAMERICANO	3.177,15	13	2,78
5759	SUHAB - Galiléia	212,50	1	0,19
5812	BRADESCO EMPREST	9.736,56	17	8,51
5813	B DAYCOVAL	2.829,10	13	2,47
5814	BIB EMPRESTIMOS	2.361,12	8	2,06
5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1	0,01
5842	CAIXA EMPRESTIMO	3.334,83	7	2,92
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25	0,30
5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26
5896	BRADESCO EMP02	2.153,96	8	1,88
5897	DAYCOVAL EMP02	442,25	4	0,39
5899	BMC EMP02	581,58	3	0,51
5901	B I B EMP02	614,15	4	0,54
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13
5923	BMG/EMPRESTIMO 03	38,94	1	0,03
5927	PANAMERICANO EMP02	184,58	3	0,16
5935	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,37
5937	BIB EMP03	62,37	1	0,05
5938	BRADESCO EMP02	926,87	2	0,81
5945	DAYCOVAL EMP03	716,49	6	0,63
5955	DAYCOVAL-EMP04	169,28	1	0,15
5960	BIB-EMP04	385,13	2	0,34
5966	DAYCOVAL-EMP	529,76	3	0,46
6068	BIB EMPRESTIMOS	262,83	2	0,23
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12	2,26
6154	AMAZONPREV FFIN	31.312,17	51	27,38
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	92,46	1	0,08
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,36
6215	BIB-EMPRESTIMO	97,33	1	0,09
6251	DAYCOVAL-EMP	294,46	1	0,26
6280	DAYCOVAL EMP	297,00	1	0,26
6283	BIB EMP	53,79	1	0,05
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94	3	0,32
6306	BMG CARTAO 10	466,25	6	0,41
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,02
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93	1	0,16
6365	DAYCOVAL-EMP	243,80	1	0,21
6366	DAYCOVAL EMP	156,00	1	0,14
6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16	6,96
6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10
6421	BCO BRADESCO	236,45	2	0,21
6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3	0,44

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

----- G A N H O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIOS..... 31.312,17
 (+) DESCONTO 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 62.624,34
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 31.312,17
 DESCONTO.....(14,00%) 31.312,17
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO..... 18.014,70
 1/3 DE FERIAS..... 6.004,73
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.618,82
 INSS PATRONAL 3.455,38
 AMAZONPREV PATRONAL..... 2.341,68
 FGTS 0,00

--- F U N C I O N A R I O S ---
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A0 - 76 B1 - 1

----- D E S C O N T O S -----
 COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:09
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:08
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0001

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

000320 0 - AGENCIA SETE DE SETEMBRO

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR

249.025-0 A 074.001 321.799.362-49

831154-4- A-1SESEG

414.021-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

000482 0 - AGENCIA EDUARDO RIBEIRO

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	248.090-5	B 074.001	009.269.722-43	23712619	- A 408.068-8	4.291,40
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	257.117-0	A 074.001	014.711.762-31	19863640	- A- SSP A 791.245-5	5.118,90
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	248.999-6	A 074.001	745.230.402-06	2037-	A-30AB 34.714-0	1.200,00
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	232.144-0	A 074.001	035.228.902-30	1397	- A-3CRA 55.861-3	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4 ..	11.810,30
** TOTAL DA AGENCIA ...	4 ..	11.810,30

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

000938 0 - PRIME BOULEVARD

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

244.382-1 C 074.001 441.393.062-20 2545616

- A

40.756-9

9.041,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

9.041,28

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

9.041,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0004

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001374 0 - AG.AMAZONAS SHOPING

FUNCIONARIO

MATRICULA ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EMILIA CARVALHO DA SILVA

157.960-6 A 074.001 076.341.452-20 04030044

- A-1SESEG

18.995-2

1.755,43

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.755,43

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.755,43

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

001999 0 - AG.DJALMA BATISTA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI

232.141-6 A 074.001 822.893.102-63 1814389-0 - A-1SSP

39.698-2

1.200,00

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

127.425-2 H 074.001 277.952.252-68 07003293 - A

38.569-7

7.083,78

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

8.283,78

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

8.283,78

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

002396 0 - AG.PRACA 14

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MATHEUS ELIAS SAN MARTIN

249.443-4 A 074.001 389.528.740-72

2423- A-30AB

41.590-1

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0007

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

002467 0 - ALEIXO - UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA

249.695-0 B 074.001 842.159.922-49 19002653

- A

57.775-8

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 ..

3.568,92

** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

3.568,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0008

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003053 0 - AG.ADRIANOPOLIS

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO

232.139-4 A 074.001 031.503.992-20 200194

- A-1SESEG

43.460-4

1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

1.200,00

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003703 0 - AG.PARINTINS

FUNCIONARIO
AGENOR RIBEIRO MACHADO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
158.016-7 A 074.001 073.768.392-91 03369773 - A-1SESEG

CONTA LIQUIDO
277-1 2.601,15

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 2.601,15
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 2.601,15

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003707 0 - AG.MANACAPURU

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA
FLORIANO CLEMÉNTINO PEREIRA
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS

263.543-7	A	074.001	839.420.252-72	19226217	-	A- SSP	28.254-5	2.336,71
158.017-5	A	074.001	028.049.212-04	01605372	-	A-1SESEG	053-1	2.567,94
248.998-8	A	074.001	635.976.912-34	14888688	-	A-1SESEG	13.240-3	1.200,00
232.143-2	A	074.001	068.562.842-68	280967	-	A-1SESEG	19.470-0	1.200,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA	4	..	7.304,65
** TOTAL DA AGENCIA	...	4	..	7.304,65

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003711 0 - AG.CENTRAL

FUNCIONARIO	MATRICULA	ORG/NV2	C.P.F.	IDENTIDADE	CONTA	LIQUIDO	
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.609-8	B 074.001	135.057.262-49	05807581	- A	1.083-9	3.686,10
ALICE MOURA RODRIGUES	157.984-3	A 074.001	160.062.082-53	360726	- A-1SESEG	1.058-8	3.555,29
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	158.002-7	A 074.002	155.341.892-15	05371678	- A-1SESEG	1.070-7	1.949,37
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	139.127-5	B 074.001	277.965.312-49	5617	-AM-30AB	1.939-9	4.803,55
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	157.974-6	A 074.001	224.219.982-04	6608132	- A-1SESEG	1.659-4	3.205,89
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	157.983-5	A 074.001	229.557.202-91	769006	- A-1SESEG	1.455-9	2.224,48
ANTONIO BARROS	158.013-2	A 074.003	314.035.492-49	16133552	- A-1SESEG	1.620-9	1.841,45
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	110.183-8	D 074.001	064.987.012-34	392062-3	-AM-1SESEG	6.424-6	2.389,06
ARITE PINHEIRO PEREIRA	143.614-7	B 074.001	192.505.092-00	670081	- A-1SESEG	1.420-6	3.604,97
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	157.989-4	A 074.001	240.365.792-15	7246650	- A-1SESEG	1.895-3	2.281,61
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	157.946-0	A 074.001	034.626.922-91	117610	- A-1SESEG	370-0	5.196,90
DARCILENE PAES PINTO	143.579-5	B 074.001	052.340.692-49	302748-1	-AM-1SESEG	440-5	2.859,78
DENIS PINHEIRO BARRETO	157.998-3	A 074.001	345.849.512-68	9279113	- A-1SESEG	2.041-9	2.941,90
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	019.504-9	C 074.001	055.288.362-04	289788	- A-1SESEG	912-1	3.508,32
EDNA LINDOSO DA SILVA	157.947-9	A 074.001	161.665.072-91	553777	- A-1SESEG	1.133-9	2.475,26
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	158.011-6	A 074.003	239.346.382-87	683695-0	- A-1SESEG	1.398-6	3.118,31
ELIANE DE OLIVEIRA	157.992-4	A 074.001	308.903.812-91	805551	- A-1SESEG	1.976-3	3.675,37
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	157.996-7	A 074.001	343.046.492-72	915134-6	- A-1SESEG	2.040-0	1.450,70
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	157.965-7	A 074.001	075.351.552-00	254160	- A-1SESEG	567-3	3.658,62
GLORIA LEAO DE SOUZA	157.990-8	A 074.001	214.880.702-10	283996-2	- A-1SESEG	1.894-5	2.403,11
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	157.975-4	A 074.001	310.929.422-20	661789	- A-1SESEG	1.524-5	5.363,79
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	157.977-0	A 074.001	182.375.172-53	7117469	- A-1SESEG	1.428-1	2.861,31
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	158.003-5	A 074.002	321.263.602-53	07821050	- A-1SESEG	1.893-7	2.387,58
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	257.115-3	A 074.001	720.917.462-15	17880157	- A- SSP A	696.505-9	7.083,78
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	157.970-3	A 074.001	285.389.272-72	791568-3	- A-1SESEG	1.622-5	1.873,72
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	157.953-3	A 074.001	052.721.492-20	194851	- A-1SESEG	439-1	2.626,02
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	158.023-0	A 074.001	031.285.392-00	1317440	- A-1SESEG	1.399-4	2.162,33
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	158.009-4	A 074.003	111.994.402-30	04924924	- A-1SESEG	1.397-8	1.664,90
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	157.973-8	A 074.001	291.539.722-87	827124	- A-1SESEG	1.619-5	1.413,86
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	157.954-1	A 074.001	043.360.462-04	276335	- A-1SESEG	1.237-8	3.580,73
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	157.982-7	A 074.001	239.552.522-72	418240	- A-1SESEG	1.458-3	1.383,77
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	157.945-2	A 074.001	031.287.762-53	195856-9	- A-1SESEG	1.123-1	2.511,10
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	143.537-0	B 074.001	027.278.112-68	134821	-AM-1SESEG	369-7	5.181,90
MARIA SALETE DUARTE	157.993-2	A 074.001	321.617.862-53	33961409	- A-1SESEG	2.037-0	3.089,83
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	157.968-1	A 074.001	053.173.472-20	467802	- A-1SESEG	672-6	2.929,18
MEYRE DE SOUZA MOURAO	157.969-0	A 074.001	290.713.302-06	808864	- A-1SESEG	1.618-7	2.642,54
MIRIAM FREITAS ALENCAR	158.030-2	A 074.001	274.900.092-00	657468-8	- A-1SESEG	1.658-6	1.489,81
NEIVA CORREA PEREIRA	109.663-0	B 074.003	022.075.672-49	188953-2	-AM-1SESEG	484-7	5.506,90
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	158.020-5	A 074.003	273.599.302-78	06604242	- A-1SESEG	5.699-5	5.269,05
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	158.005-1	A 074.002	273.086.502-00	07157363	- A-1SESEG	1.975-5	3.411,62
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	157.986-0	A 074.001	202.465.602-15	3495620	- A-1SESEG	1.865-1	3.062,46
RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	157.950-9	A 074.001	192.571.552-34	6450318	- A-1SESEG	1.206-8	2.108,29
ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	259.862-0	A 074.001	559.382.562-91	12195464	- A- SSP	89.991-7	3.568,92
RUTH SILVA DE CARVALHO	157.961-4	A 074.001	052.881.262-91	308620-8	- A-1SESEG	540-1	3.325,94
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	157.997-5	A 074.001	338.185.922-68	8769940	- A-1SESEG	2.072-9	1.302,12
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	157.967-3	A 074.001	242.954.692-20	681113-2	- A-1SESEG	1.391-9	5.407,35
SOLANGE TORRES DORNELES	157.991-6	A 074.001	202.243.892-20	609751-0	- A-1SESEG	1.935-6	2.375,00

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 47 .. 146.413,84

** TOTAL DA AGENCIA ... 47 .. 146.413,84

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0012

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003715 0 - AG.CACHOEIRINHA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE

157.976-2 A

074.001

215.154.092-87

682983-0

- A-1SESEG

2.708-1

3.588,29

PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

230.947-5 B

074.001

746.116.312-49

16456440

- A

7.130-7

3.568,92

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

7.157,21

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

7.157,21

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0013

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003726 0 - AG.BOULEVARD

FUNCIONARIO
MARCIA LOPES BARROSO

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
261.149-0 B 074.001 828.967.982-34 207654 - R

CONTA LIQUIDO
182.132-6 6.950,20

* TOTAL DA PAGINA 1 ..
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 ..

TOTAL LIQUIDOS
6.950,20

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0014

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003734 0 - AG.PARQUE DEZ

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

JULIANA MENEZES DE AGUIAR

256.932-9 A 074.001 027.182.162-04 21996687

- A- SSP A

39.418-1

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

4.248,74

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003736 0 - AG.COMPENSA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

ANTONIA MOURA DE SOUZA

249.024-2 A 074.001 320.482.892-15

15396029- A-1SESEG

16.726-6

1.200,00

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

256.927-2 A 074.001 389.987.318-19 20243898

- A- SSP A

19.271-6

4.248,74

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA 2 ..

5.448,74

** TOTAL DA AGENCIA ... 2 ..

5.448,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0016

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003737 0 - AG.BRADESCO NEXT

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

EDNA DOS SANTOS WATANABE

157.994-0 A 074.001 200.982.942-53 472495

- A-1SESEG

679.859-4

3.004,28

QUANT.

TOTAL LIQUIDOS

* TOTAL DA PAGINA

1 ..

3.004,28

** TOTAL DA AGENCIA ...

1 ..

3.004,28

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0017

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003739 0 - SEFAZ-ALEIXO UMA

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

AQUILA ALVES SICSU
FREDERICO SANTOS PAIVA
MARIA DA PAZ NUNES

248.357-2 A 074.001 750.942.072-53 16965418 - A- SSP
249.032-3 A 074.001 709.489.252-72 6569- A-30AB
260.474-4 A 074.001 794.289.757-53 063827/0-5- R-3CRC

66.604-1 3.568,92
67.956-9 1.200,00
22.570-3 1.200,00

QUANT. TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA 3 .. 5.968,92
** TOTAL DA AGENCIA ... 3 .. 5.968,92

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0018

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

003862 0 - AG.JARDIM SANTO ELIAS

FUNCIONARIO
RAQUEL DUARTE LIMA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F. IDENTIDADE
206.983-0 D 074.001 932.609.112-00 17335078 - A

CONTA LIQUIDO
463.504-3 4.248,74

* TOTAL DA PAGINA 1 .. 4.248,74
** TOTAL DA AGENCIA ... 1 .. 4.248,74

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

007160 0 - AG.NEXT V SAO PAULO. SP

FUNCIONARIO
JONATHAS ALVES MAIA

MATRICULA ORG/NV2 C.P.F.
257.939-1 A 074.001 951.198.332-68

IDENTIDADE
12187- A-30AB

CONTA
742.144-3

LIQUIDO
1.200,00

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.200,00
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.200,00

ESTADO DO AMAZONAS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0020

C.01 S.57 P.C4 L.34

RELACAO PARA CREDITO BANCARIO

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

LOCAL PAGTO. - 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

007615 0 - AG.NEXT IX/INSTANTANEO

FUNCIONARIO

MATRICULA

ORG/NV2

C.P.F.

IDENTIDADE

CONTA

LIQUIDO

SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA 158.004-3 A 074.001 314.036.202-10 849495-9

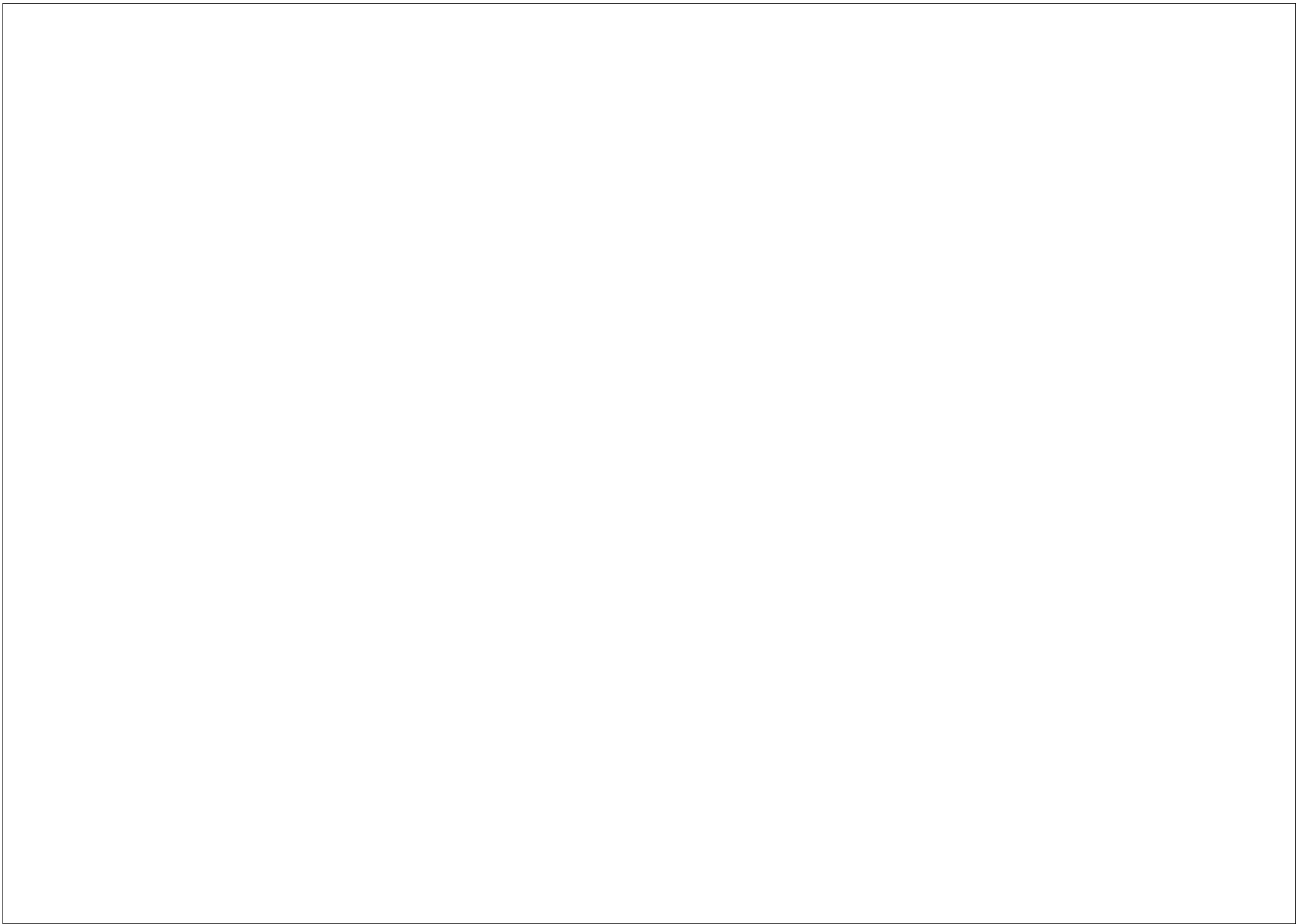
- A-1SESEG 532.936-1

1.585,67

	QUANT.	TOTAL LIQUIDOS
* TOTAL DA PAGINA	1 ..	1.585,67
** TOTAL DA AGENCIA ...	1 ..	1.585,67
*** TOTAL DO BANCO	77 ..	234.191,85
***** TOTAL DO ORGAO	77 ..	234.191,85
***** TOTAL GERAL	77 ..	234.191,85


```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   16.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:09
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:38
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 0282 - ABONO PERMANENCIA

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		VALOR
							BASE		
001.609-8	B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	1.320,61
157.984-3	A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	533,84
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	544,44
157.974-6	A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	548,03
110.183-8	D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
143.614-7	B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	545,98
157.989-4	A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	536,91
157.946-0	A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
143.579-5	B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,92
019.504-9	C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	549,50
157.994-0	A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	875,09
157.992-4	A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,23
157.960-6	A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	527,47
157.965-7	A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	552,50
157.975-4	A	JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	885,02
158.003-5	A	LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	532,37
157.970-3	A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.976-2	A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
157.953-3	A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	840,47
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	532,37
157.954-1	A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
157.945-2	A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	556,36
143.537-0	B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	841,20
157.993-2	A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,23
157.968-1	A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	554,56
157.969-0	A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	542,97
109.663-0	B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	898,42
158.020-5	A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	857,92
158.005-1	A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.961-4	A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	534,57
158.004-3	A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		100,00	P	531,63
157.967-3	A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	893,32
157.991-6	A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	542,97
		*** TOTAL DO CODIGO 0282 ..		23	2.300,00	P 33	3.300,00	P	21.262,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0002

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 0368 - MANDADO DE SEGURANCA

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
143.579-5 B DARCILENE PAES PINTO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0
1

VLR.CADASTRADO
79,80
79,80 V

QT
0099

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
79,80
79,80

*** TOTAL DO CODIGO 0368 ..

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 1029 - ABONO PERMAN.13.SAL

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	100,00	P 0099	100,00	P	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 1029 ..			22	2.200,00	P 22	2.200,00	P	0,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.805,99
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	221,82
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	238,86
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	639,71
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	244,63
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	35,08
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	215,33
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	235,32
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	241,34
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	226,76
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	783,01
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	370,03
143.579-5	B DARCIENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	252,49
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	106,62
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	247,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	849,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	621,49
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	197,73
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	211,59
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,25
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	251,82
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		15,00 P	146,19
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	135,06
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	742,53
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	869,07
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	412,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.487,84
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.221,42
157.970-3	A MARCIENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	236,50
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	781,56
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.230,34
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		22,50 P	219,46
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	145,51
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	130,93

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	258,02
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	145,51
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	783,01
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	235,32
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	255,13
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	140,60
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	895,40
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P	815,85
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	218,28
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	135,06
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	159,42
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	412,69
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		22,50	P	223,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	186,37
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	106,62
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P	885,37
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	236,50
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	215,33
*** TOTAL DO CODIGO 5253 ..								27.128,63
						65		1.392,50 P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0006

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5473 - RS - PLANO PREV.PRIV

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	5,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	6,40
*** TOTAL DO CODIGO 5473 ..							12,05

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5542 - PASSES TRANSPORTE

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.990-8	A GLORIA LEO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	60,00	0099	0,00	60,00	
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	36,00	0099	0,00	36,00	
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	36,00	0099	0,00	36,00	
*** TOTAL DO CODIGO 5542 ..				26	984,00 V		984,00	

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5550 - ARSEJ - CONTRIBUICAO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----		
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE		VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,39
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,69
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	28,13
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,22
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	29,27
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	2,00	P 0099	2,00	P	17,56
*** TOTAL DO CODIGO 5550 ..								735,18
			43	86,00	P	43	86,00	P

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0009

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5684 - HSBC

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

SEGUROS S/A

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,12
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	50,54
*** TOTAL DO CODIGO 5684 ..							151,66

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0010

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5694 - CLUBE MUNICIPAL-CONT

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	8,00
*** TOTAL DO CODIGO 5694 ..							8,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
263.543-7	A ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	220,01
248.357-2	A AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
248.090-5	B DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.117-0	A IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
244.382-1	C MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
230.947-5	B PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
206.983-0	D RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
259.862-0	A ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
249.695-0	B VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	425,54
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							8.077,39

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5728 - SUHAB - Nova Cidade

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	138,27
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	134,81
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	138,05
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	135,25
*** TOTAL DO CODIGO 5728 ..							816,88

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 5747 - BANCO BMC S/A - EMP.

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	130,80
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	151,07
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	279,54
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	59,21
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	143,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	88,73
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	145,50
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	90,50
*** TOTAL DO CODIGO 5747 ..							1.088,35

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5754 - BANCO PANAMERICANO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	46,57
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	395,43
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	891,07
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	136,26
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	93,00
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	400,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	303,80
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	135,86
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	79,50
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,65
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,55
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	246,96
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	301,50
*** TOTAL DO CODIGO 5754 ..							3.177,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0015

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5759 - SUHAB - Galiléia

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	212,50
	*** TOTAL DO CODIGO 5759 ..					0,00	212,50

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 5812 - BRADESCO EMPREST

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	980,39
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	499,88
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	172,82
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	426,60
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	842,50
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	611,26
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	608,21
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	520,58
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	581,70
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	630,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	260,64
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	344,83
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	494,39
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	451,80
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	161,29
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.092,67
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.057,00
*** TOTAL DO CODIGO 5812 ..							9.736,56

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5813 - B DAYCOVAL

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	575,00
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	120,80
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	465,00
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	30,73
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,54
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,69
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	35,33
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	42,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	101,65
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	331,50
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	120,50
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	328,71
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	378,65
*** TOTAL DO CODIGO 5813 ..							2.829,10

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5814 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	344,21
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	307,81
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	214,67
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,50
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	563,05
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	192,83
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	500,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	144,05
*** TOTAL DO CODIGO 5814 ..							2.361,12

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0019

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5826 - OLE

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

BONSUC.EMP

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	9,00
	*** TOTAL DO CODIGO 5826 ..					0,00	9,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5842 - CAIXA EMPRÉSTIMO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,34
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	314,84
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	959,00
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	783,93
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,57
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	256,95
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	203,20
*** TOTAL DO CODIGO 5842 ..							3.334,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 5848 - SISPEAM CONTRIBUIÇÃO

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	10,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	10,00
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	15,00
*** TOTAL DO CODIGO 5848 ..							345,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0022

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5893 - ODONTOMED PL. SAUDE

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	260,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00			32,20
*** TOTAL DO CODIGO 5893 ..							292,20

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 5896 - BRADESCO EMP02

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	249,71
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	41,19
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	317,89
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	403,76
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	346,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	350,00
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	127,12
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	318,29
*** TOTAL DO CODIGO 5896 ..							2.153,96

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5897 - DAYCOVAL EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	95,05
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	160,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	148,00
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	39,20
*** TOTAL DO CODIGO 5897 ..							442,25

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5899 - BMC EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	140,50
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	143,18
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	297,90
*** TOTAL DO CODIGO 5899 ..							581,58

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5901 - B I B EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	87,50	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	108,00	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,90	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	97,75	
*** TOTAL DO CODIGO 5901 ..								614,15

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0027

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5910 - ODONTOMED CONTRIB02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.998-3 A DENIS PINHEIRO BARRETO

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
149,00

*** TOTAL DO CODIGO 5910 ..

149,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0028

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5923 - BMG/EMPRESTIMO 03

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	38,94
	*** TOTAL DO CODIGO 5923 ..					0,00	38,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 5927 - PANAMERICANO EMP02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	105,80
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,18
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	40,60
*** TOTAL DO CODIGO 5927 ..							184,58

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0030

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5935 - CAIXA-EMP05

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	422,82
	*** TOTAL DO CODIGO 5935 ..					0,00	422,82

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0031

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5937 - BIB EMP03

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	62,37
	*** TOTAL DO CODIGO 5937 ..					0,00	62,37

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0032

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5938 - BRADESCO EMP02

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	520,40
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	406,47
*** TOTAL DO CODIGO 5938 ..							926,87

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5945 - DAYCOVAL EMP03

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	200,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	137,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	94,84
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	47,67
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	58,84
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,17
*** TOTAL DO CODIGO 5945 ..							716,49

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0034

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5955 - DAYCOVAL-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	169,28
	*** TOTAL DO CODIGO 5955 ..					0,00	169,28

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0035

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5960 - BIB-EMP04

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	158,13
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00			227,00
*** TOTAL DO CODIGO 5960 ..							385,13

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	48,60
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	365,04
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	116,12
*** TOTAL DO CODIGO 5966 ..							529,76

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0037

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6068 - BIB EMPRESTIMOS

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	191,99
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	70,84
*** TOTAL DO CODIGO 6068 ..							262,83

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474
CODIGO - 6090 - CARTAO ADIANT. SAL.

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	900,56
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	239,00
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	822,75
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	248,17
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	3,00
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	3,00
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	354,84
*** TOTAL DO CODIGO 6090 ..							2.586,32

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.016-7	A AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.320,61
157.984-3	A ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	533,84
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	544,44
139.127-5	B ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.974-6	A ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	548,03
157.983-5	A ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
143.614-7	B ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	545,98
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	536,91
157.946-0	A CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
143.579-5	B DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,92
157.998-3	A DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
019.504-9	C DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	549,50
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	875,09
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	551,02
158.011-6	A ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.992-4	A ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,47
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	526,41
157.965-7	A FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	552,50
158.017-5	A FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	0,00		0,00	543,70
157.990-8	A GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	885,02
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
157.976-2	A MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	840,47
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	532,37
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	527,14
157.954-1	A MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	556,36
143.537-0	B MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	841,20
157.993-2	A MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,23
157.968-1	A MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	554,56
157.969-0	A MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,64
109.663-0	B NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	898,42
158.020-5	A NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	857,92

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
158.005-1	A OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.986-0	A RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.950-9	A RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	558,07
157.961-4	A RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	0,00		0,00	534,57
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	531,63
157.967-3	A SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	893,32
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	542,97
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							31.312,17

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0041

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6179 - BRADESCO-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	92,46
	*** TOTAL DO CODIGO 6179 ..					0,00	92,46

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

CODIGO - 6202 - DAYCOVAL-CARTAO

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	149,63
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	98,93
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	165,29
*** TOTAL DO CODIGO 6202 ..							413,85

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0043

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6215 - BIB-EMPRESTIMO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	97,33
	*** TOTAL DO CODIGO 6215 ..					0,00	97,33

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0044

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6251 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	294,46
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	0,00
*** TOTAL DO CODIGO 6251 ..							294,46

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0045

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6280 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	297,00
*** TOTAL DO CODIGO 6280 ..							297,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0046

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6283 - BIB EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	53,79
	*** TOTAL DO CODIGO 6283 ..					0,00	53,79

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6305 - OLE BONSUC.CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----		
						BASE	VALOR	
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	99,52	
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	92,13	
157.991-6	A SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	177,29	
*** TOTAL DO CODIGO 6305 ..								368,94

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6306 - BMG CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA		FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
							BASE	VALOR
158.002-7	A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	109,87
157.947-9	A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	124,10
158.023-0	A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	38,39
157.982-7	A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	17,52
157.950-9	A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	35,19
157.997-5	A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	141,18
*** TOTAL DO CODIGO 6306 ..								466,25

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0049

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6308 - BIB CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA FUNCIONARIO
157.994-0 A EDNA DOS SANTOS WATANABE

LOTACAO
001.003.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----

BASE
0,00

VALOR
28,26
28,26

*** TOTAL DO CODIGO 6308 ..

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6309 - DAYCOVAL-CARTAO 10

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.945-2	A MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	187,93
*** TOTAL DO CODIGO 6309 ..							187,93

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6365 - DAYCOVAL-EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		BASE	243,80
	*** TOTAL DO CODIGO 6365 ..					0,00	243,80

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6366 - DAYCOVAL EMP

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		BASE	156,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6366 ..					0,00	156,00

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6398 - AVANCARD FINANC.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

						----- L A N C A D O -----	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
001.609-8	B ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	1.081,30
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	329,65
158.013-2	A ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	320,00
157.994-0	A EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	923,05
157.947-9	A EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	530,39
157.960-6	A EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	537,16
157.996-7	A EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	305,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	760,52
157.953-3	A MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	210,90
158.023-0	A MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	363,40
158.009-4	A MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	309,00
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	436,89
157.982-7	A MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	309,43
158.030-2	A MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	540,12
158.004-3	A SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	384,65
157.997-5	A SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	616,55
*** TOTAL DO CODIGO 6398 ..							7.958,01

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6400 - B.MAXIMA EMP.

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	
						BASE	VALOR
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	117,00
*** TOTAL DO CODIGO 6400 ..							117,00

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0055

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6421 - BCO BRADESCO

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR	
						BASE		
110.183-8	D ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	152,27	
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	84,18	
*** TOTAL DO CODIGO 6421 ..								236,45

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6506 - CREDICESTA SAQUE

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	----- L A N C A D O -----	VALOR
						BASE	
158.002-7	A ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	133,19
157.989-4	A AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	283,56
157.973-8	A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00	80,91
*** TOTAL DO CODIGO 6506 ..							497,66



```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   10.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:39
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:28
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```



C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.016-7 A	AGENOR RIBEIRO MACHADO	001.052.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
001.609-8 B	ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-10/20	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	69,41 V	0099	69,41
							0232	2.932,21 V	0099	2.932,21
							0233	87,17 V	0099	87,17
							0282	100,00 P	0099	1.320,61
							0585	25,00 P	0099	365,87
							0835	5.000,00 V	0099	5.000,00
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	60,00 V	0099	60,00
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.984-3 A	ALICE MOURA RODRIGUES	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	533,84
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.002-7 A	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	00	00	01-06/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	47,21 V	0099	47,21
							0282	100,00 P	0099	544,44
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
139.127-5 B	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/19	0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
							0585	25,00 P	0099	365,87
							5550	2,00 P	0099	29,27
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0228	36,16 V	0099	36,16
							0282	100,00 P	0099	548,03
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.974-6 A	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	5550	2,00 P	0099	17,56
157.983-5 A	ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	001.003.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
263.543-7 A	ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	2.400,00 V	0099	2.400,00
							0843	86,94 V	0099	86,94
							0844	104,86 V	0099	104,86
158.013-2 A	ANTONIO BARROS	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
248.357-2 A	AQUILA ALVES SICSU	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
							0843	93,27 V	0099	93,27
							0844	116,52 V	0099	116,52
110.183-8 D	ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	001.003.000.000	A0	00	00	01-06/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
143.614-7 B	ARITE PINHEIRO PEREIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	16,27 V	0099	16,27
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.989-4 A	AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,39
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/13	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	57,71 V	0099	57,71
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	841,20

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
157.946-0 A	CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	001.003.000.000	A0	00	00	00	05/13	0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5550	2,00	P	0099	28,69
248.090-5 B	DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	001.003.000.000	A0	00	01	00	00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
								0843	100,30	V	0099	100,30
								0844	129,47	V	0099	129,47
143.579-5 B	DARCILENE PAES PINTO	001.003.000.000	A0	00	00	00	01/91	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	103,72	V	0099	103,72
								0282	100,00	P	0099	552,92
								0368	79,80	V	0099	79,80
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
157.998-3 A	DENIS PINHEIRO BARRETO	001.003.000.000	A0	01	01	01	09/18	0001	860,78	V	0099	860,78
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
								5257	70,00	V	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,22
019.504-9 C	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	01	04/19	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	47,21	V	0099	47,21
								0010	36,16	V	0099	36,16
								0282	100,00	P	0099	549,50
								0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
								1029	100,00	P	0099	0,00
								5542	36,00	V	0099	36,00
								5550	2,00	P	0099	17,56
157.994-0 A	EDNA DOS SANTOS WATANABE	001.003.000.000	A0	00	00	01	09/18	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
								0003	31,47	V	0099	31,47
								0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
								0585	25,00	P	0099	358,66
157.947-9 A	EDNA LINDOSO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01	07/18	0001	878,09	V	0099	878,09
								0003	41,97	V	0099	41,97
								0233	52,25	V	0099	52,25
								0412	10,74	V	0099	10,74
								0835	5.000,00	V	0099	5.000,00
								5550	2,00	P	0099	17,56

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
158.011-6 A	ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.992-4 A	ELIANE DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	01-07/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
157.960-6 A	EMILIA CARVALHO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-05/99	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	20,98 V	0099	20,98
							0228	18,08 V	0099	18,08
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.996-7 A	EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.965-7 A	FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/20	0001	869,39 V	0099	869,39
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	552,50
							0511	2.934,19 V	0099	2.934,19
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
158.017-5 A	FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	001.050.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.990-8 A	GLORIA LEAO DE SOUZA	001.003.000.000	A0	00	00	02-04/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	31,47 V	0099	31,47
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							5542	36,00 V	0099	36,00
257.117-0 A	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00 V	0099	5.000,00
							0843	100,30 V	0099	100,30
							0844	129,47 V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
127.425-2	H JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	900,00	V	0099	900,00
157.975-4	A JACQUELINE DE FREITAS PINHO	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/19	0844	8.100,00	V	0099	8.100,00
							0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0234	65,68	V	0099	65,68
							0282	100,00	P	0099	885,02
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							0585	25,00	P	0099	358,66
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	60,00	V	0099	60,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.977-0	A JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	001.003.000.000	A0	03	00	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5257	171,12	V	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
256.932-9	A JULIANA MENEZES DE AGUIAR	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
256.927-2	A LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47
158.003-5	A LUCI JANE DA SILVA SANTOS	002.001.000.000	A0	00	00	01-04/19	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
257.115-3	A LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
261.149-0	B MARCIA LOPES BARROSO	001.003.000.000	A0	00	03	00-00/00	0843	1.800,00	V	0099	1.800,00
							0844	7.200,00	V	0099	7.200,00
157.970-3	A MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0282	100,00	P	0099	532,37
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
157.970-3 A	MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
157.976-2 A	MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	542,97
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.953-3 A	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	1.434,64 V	0099	1.434,64
							0003	52,46 V	0099	52,46
							0228	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	840,47
							0511	4.425,85 V	0099	4.425,85
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	28,69
244.382-1 C	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0843	1.800,00 V	0099	1.800,00
							0844	9.900,00 V	0099	9.900,00
158.023-0 A	MARIA DE LOURDES DIAS REIS	001.003.000.000	A0	00	00	02-03/21	0001	860,78 V	0099	860,78
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0282	100,00 P	0099	532,37
							0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
							1029	100,00 P	0099	0,00
							5550	2,00 P	0099	17,22
158.009-4 A	MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	003.001.000.000	A0	00	00	02-02/21	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
							5550	2,00 P	0099	17,56
157.973-8 A	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	852,25 V	0099	852,25
							0003	36,72 V	0099	36,72
							0511	2.876,35 V	0099	2.876,35
							5542	36,00 V	0099	36,00
							5550	2,00 P	0099	17,05
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0001	878,09 V	0099	878,09
							0003	41,97 V	0099	41,97
							0229	90,40 V	0099	90,40
							0282	100,00 P	0099	556,36

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	0	VLR.CALC.--
157.954-1 A	MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/19	0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
157.982-7 A	MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	001.003.000.000	A0	00	00	01-08/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.945-2 A	MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-05/21	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	556,36
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
143.537-0 B	MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	001.003.000.000	A0	00	00	00-06/13	0001	1.434,64	V	0099	1.434,64
							0003	57,71	V	0099	57,71
							0228	90,40	V	0099	90,40
							0282	100,00	P	0099	841,20
							0511	4.425,85	V	0099	4.425,85
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,69
157.993-2 A	MARIA SALETE DUARTE	001.003.000.000	A0	00	00	01-09/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	542,23
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.968-1 A	MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	00	00	01-11/18	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	47,21	V	0099	47,21
							0228	72,32	V	0099	72,32
							0282	100,00	P	0099	554,56
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	17,56
157.969-0 A	MEYRE DE SOUZA MOURAO	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0001	869,39	V	0099	869,39

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	O	VLR.CALC.
158.030-2 A	MIRIAM FREITAS ALENCAR	001.003.000.000	A0	00	00	01-02/20	0003	36,72	V	0099	36,72
							0511	2.934,19	V	0099	2.934,19
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,39
109.663-0 B	NEIVA CORREA PEREIRA	003.001.000.000	A0	00	00	01-01/19	0001	1.463,46	V	0099	1.463,46
							0003	1,00	Q	0099 S	73,17
							0282	100,00	P	0099	898,42
							0511	4.514,80	V	0099	4.514,80
							0585	25,00	P	0099	365,87
							1029	100,00	P	0099	0,00
158.020-5 A	NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBENS	003.001.000.000	A0	00	00	01-08/19	0001	1.406,37	V	0099	1.406,37
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0282	100,00	P	0099	857,92
							0511	4.338,60	V	0099	4.338,60
							0585	25,00	P	0099	351,59
							1029	100,00	P	0099	0,00
							5550	2,00	P	0099	28,13
158.005-1 A	OLINDA TRAVASSOS MARQUES	002.001.000.000	A0	00	00	01-07/18	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5550	2,00	P	0099	17,22
230.947-5 B	PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	4.000,00	V	0099	4.000,00
							0843	93,27	V	0099	93,27
							0844	116,52	V	0099	116,52
157.986-0 A	RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVES	001.003.000.000	A0	00	00	02-01/21	0001	860,78	V	0099	860,78
							0003	31,47	V	0099	31,47
							0511	2.905,12	V	0099	2.905,12
							5542	36,00	V	0099	36,00
							5550	2,00	P	0099	17,22
157.950-9 A	RAIMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRADE	001.003.000.000	A0	00	00	01-03/19	0001	878,09	V	0099	878,09
							0003	41,97	V	0099	41,97
							0233	102,60	V	0099	102,60
							0511	2.963,54	V	0099	2.963,54
							5550	2,00	P	0099	17,56
206.983-0 D	RAQUEL DUARTE LIMA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00	0842	5.000,00	V	0099	5.000,00
							0843	100,30	V	0099	100,30
							0844	129,47	V	0099	129,47

C.01 S.57 P.D4A L.44

GANHOS E DESCONTOS CADASTRADOS

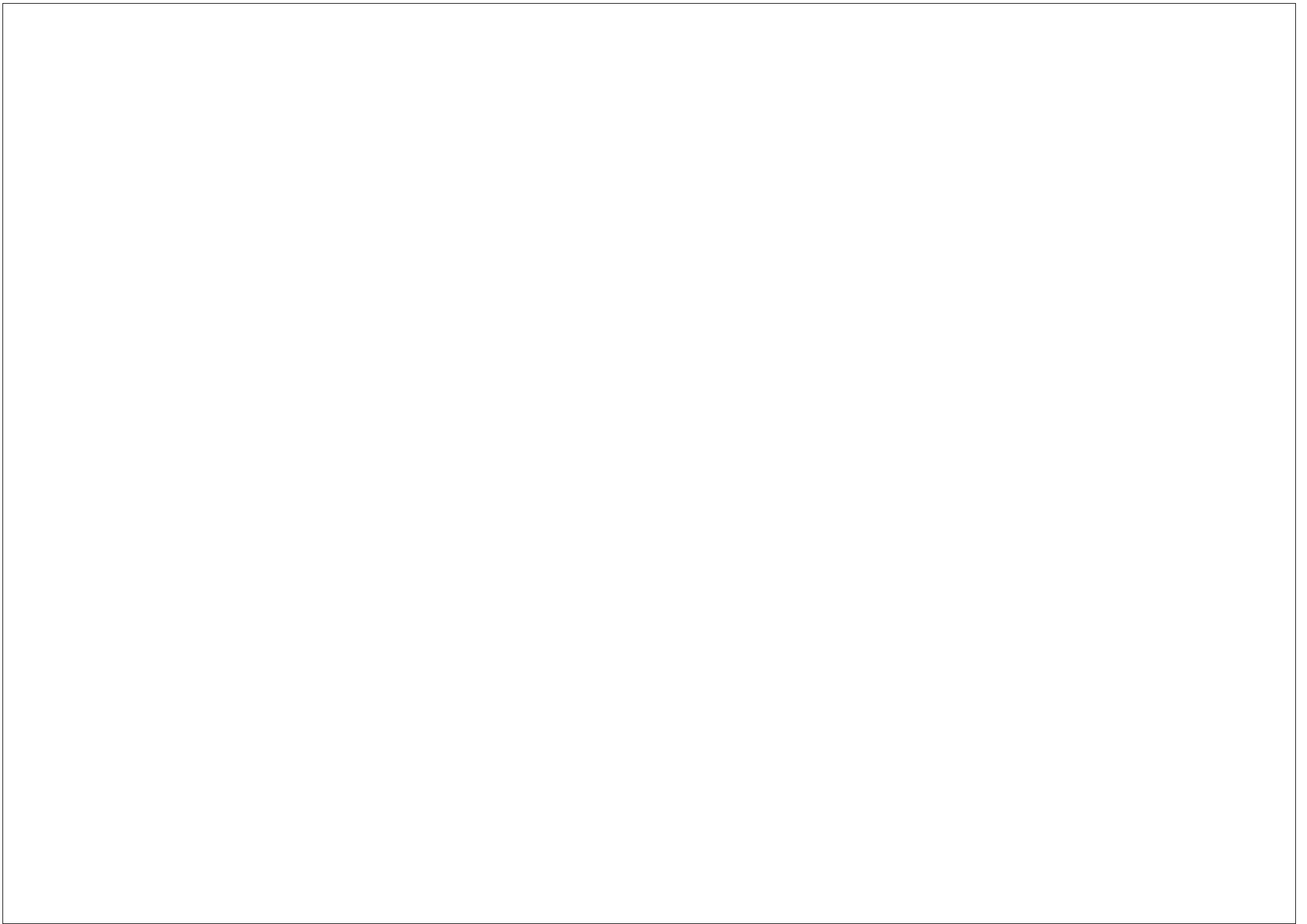
FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

GRUPO - 474

HORA - 04.54.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	SF	IR	QT.	PROX.	COD.	VALOR-BASE	FRQ	VLR.CALC.
259.862-0 A	ROSA CECILMA FRANCA DE MORAIS LOPES	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52
157.961-4 A	RUTH SILVA DE CARVALHO	001.003.000.000	B1	00	00	01-03/20		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	52,46 V	0099	52,46
								0282	100,00 P	0099	534,57
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5542	36,00 V	0099	36,00
								5550	2,00 P	0099	17,22
158.004-3 A	SANDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	001.003.000.000	A0	00	01	02-04/21		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.997-5 A	SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	001.003.000.000	A0	00	01	01-09/18		0001	860,78 V	0099	860,78
								0003	31,47 V	0099	31,47
								0511	2.905,12 V	0099	2.905,12
								5550	2,00 P	0099	17,22
157.967-3 A	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	001.003.000.000	A0	00	00	02-02/21		0001	1.463,46 V	0099	1.463,46
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	893,32
								0412	5,74 V	0099	5,74
								0511	4.514,80 V	0099	4.514,80
								0585	25,00 P	0099	365,87
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	29,27
157.991-6 A	SOLANGE TORRES DORNELES	001.003.000.000	A0	00	00	01-01/20		0001	878,09 V	0099	878,09
								0003	36,72 V	0099	36,72
								0282	100,00 P	0099	542,97
								0511	2.963,54 V	0099	2.963,54
								1029	100,00 P	0099	0,00
								5550	2,00 P	0099	17,56
249.695-0 B	VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	001.003.000.000	A0	00	00	00-00/00		0842	4.000,00 V	0099	4.000,00
								0843	93,27 V	0099	93,27
								0844	116,52 V	0099	116,52



```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   R
* OUTPUT GROUP:   7.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:57:29
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
```

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   11.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:48
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB01456      *
* JOB NAME:       CFPP4744     *
* USER ID:        P000776     *
* SYSOUT CLASS:   C            *
* OUTPUT GROUP:   11.1.1       *
* TITLE:          *            *
* DESTINATION:    PRTD898      *
* NAME:           *            *
* ROOM:           *            *
* BUILDING:       *            *
* DEPARTMENT:     *            *
* ADDRESS:        *            *
* PRINT TIME:     04:56:49     *
* PRINT DATE:     14 DEC 2022  *
* PRINTER NAME:   R896.PR1     *
* SYSTEM:        PD00         *
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   12.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD898
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:56:58
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R896.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

```
**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**END**
* JOBID:          JOB01456      *
* JOB NAME:       CFPP4744      *
* USER ID:        P000776      *
* SYSOUT CLASS:   C              *
* OUTPUT GROUP:   12.1.1        *
* TITLE:          *              *
* DESTINATION:    PRTD898        *
* NAME:           *              *
* ROOM:           *              *
* BUILDING:       *              *
* DEPARTMENT:     *              *
* ADDRESS:        *              *
* PRINT TIME:     04:56:59       *
* PRINT DATE:     14 DEC 2022    *
* PRINTER NAME:   R896.PR1       *
* SYSTEM:         PD00           *
```

END***END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****


```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:55:49
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```

<MAILM> RELATORIO LXX POR CONSIGNATARIA GRUPO 74.

999 - DIRETA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO/2022

PAGINA - 001

C.01 S.57 P.318 L.XX

RELATORIO DE CONSIGNACOES DE TERCEIROS
DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 474 ADM. - DIRETA

DATA - 14/12/2022

HORA - 04.54.45

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)				
					1.771,20	
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		466,25		
		318.000001.00800028	/2	6306	BMG CARTAO 10	466,25 6
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93		
		707.000001.00300021	/6	6280	DAYCOVAL EMP	297,00 1
				6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	187,93 1
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26		
		604.000001.10014625	/2	6308	BIB CARTAO 10	28,26 1
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94		
		033.000725.29006999	/2	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	368,94 3
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82		
		104.001457.06000140	/3	5935	CAIXA-EMP05	422,82 1
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.771,20		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.029,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	212,50
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	8,00
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		38,94	151,66
		318.000001.00200028	/2	5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	38,94
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.361,73	1.088,35
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.146,30	184,58
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO
				6421	BCO BRADESCO
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99	236,45
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.836,72	156,00
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.586,32			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		735,18			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)			45.073,90			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	348.539,14	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.347,29	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.191,85	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.191,85	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.191,85	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		466,25	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					466,25
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.771,20	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.029,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	8,00
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		38,94	
		318.000001.00200028	/2	5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.361,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.146,30	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO
				6421	BCO BRADESCO
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.836,72	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.586,32			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		735,18			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.073,90			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIADESCONTO

(CONSIGNACOES 9)

*** TOTAL DE GANHOS	348.539,14	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.347,29	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.191,85	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.191,85	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.191,85	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES)			
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		466,25	
			318.000001.00800028	/2	6306 BMG CARTAO 10
					466,25
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		484,93	
			707.000001.00300021	/6	6280 DAYCOVAL EMP
					297,00
					6309 DAYCOVAL-CARTAO 10
					187,93
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		28,26	
			604.000001.10014625	/2	6308 BIB CARTAO 10
					28,26
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		368,94	
			033.000725.29006999	/2	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10
					368,94
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		422,82	
			104.001457.06000140	/3	5935 CAIXA-EMP05
					422,82
***	TOTAL DAS CONSIGNACOES ()			1.771,20	

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)			
003	R.S. PREVIDENCIA PRIVADA	76.621.853/0001-02		12,05	
		237.003711.00017714	/8	5473	RS - PLANO PREV.PRIV
064	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITACAO E A	04.355.863/0001-32		1.029,38	12,05
		237.003715.00007858	/1	5728	SUHAB - Nova Cidade
		237.003715.00008344	/5	5759	SUHAB - Galiléia
092	CLUBE MUNICIPAL	04.020.913/0001-20		8,00	8,00
		237.003739.00010981	/9	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT
095	HSBC BAMERINDUS SEGUROS	76.538.446/0001-36		151,66	
		399.000703.00151407	/0	5684	HSBC SEGUROS S/A
149	BANCO BMG S/A	61.186.680/0001-74		38,94	
		318.000001.00200028	/2	5923	BMG/EMPRESTIMO 03
151	BANCO BMC S.A	07.207.996/0001-50		1.669,93	
		394.000012.00888985	/3	5747	BANCO BMC S/A - EMP.
				5899	BMC EMP02
155	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13		3.361,73	
		623.000001.00010882	/2	5754	BANCO PANAMERICANO
				5927	PANAMERICANO EMP02
164	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		13.146,30	
		237.004130.00030738	/6	5812	BRADESCO EMPREST
				5896	BRADESCO EMP02
				5938	BRADESCO EMP02
				6179	BRADESCO-EMPRESTIMO
				6421	BCO BRADESCO
165	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90		5.794,99	
		707.000001.00300021	/6	5813	B DAYCOVAL
				5897	DAYCOVAL EMP02
				5945	DAYCOVAL EMP03
				5955	DAYCOVAL-EMP04
				5966	DAYCOVAL-EMP
				6202	DAYCOVAL-CARTAO
				6251	DAYCOVAL-EMP
				6365	DAYCOVAL-EMP
				6366	DAYCOVAL EMP
166	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31.895.683/0001-16		3.836,72	
		604.000001.01000508	/2	5814	BIB EMPRESTIMOS
				5901	B I B EMP02
				5937	BIB EMP03
				5960	BIB-EMP04
				6068	BIB EMPRESTIMOS
				6215	BIB-EMPRESTIMO
				6283	BIB EMP

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA

DESCONTO

		(CONSIGNACOES 1)					
178	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	90.400.888/0001-42		9,00			
		033.000725.29006999	/2	5826	OLE BONSUC.EMP	9,00	1
182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/1457-73		3.334,83			
		104.001457.00900001457/7	/7	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	3.334,83	7
186	SINDICATO DOS SERVIDORES P BLICOS	08.998.921/0001-05		345,00			
		237.003734.00017452	/1	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	345,00	25
204	ODONTOMED SAUDE LTDA	05.287.585/0001-96		441,20			
		237.003715.00015076	/2	5893	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2
				5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1
209	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA-EP	20.308.187/0001-00		2.586,32			
		237.000320.00007530	/2	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.586,32	12
219	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00		8.075,01			
		243.000001.04990551	/3	6398	AVANCARD FINANC.	7.958,01	16
		243.000001.04990535	/1	6400	B.MAXIMA EMP.	117,00	1
223	PKL ONE PARTICIPACOES S.A	27.490.629/0001-13		497,66			
		243.000001.04990737	/0	6506	CREDICESTA SAQUE	497,66	3
999	OUTRAS CONSIGNATARIAS	99.999.999/9999-99		735,18			
				5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	735,18	37
*** TOTAL DAS CONSIGNACOES (1)				45.073,90			

CONSIGNACAO CONSIGNATARIA-----
DESCONTO

(CONSIGNACOES 9)
TOTAIS DO GRUPO 74

*** TOTAL DE GANHOS	348.539,14	
*** TOTAL DE DESCONTOS	114.347,29	
*** TOTAL DO LIQUIDO	234.191,85	
*** TOTAL CREDITO PARA CONTRA CHEQUE		
*** TOTAL CREDITADO DA FOLHA	234.191,85	
*** CREDITO EM CONTA DO SERVIDOR	234.191,85	77
*** CREDITO EM CONTA SALARIO		

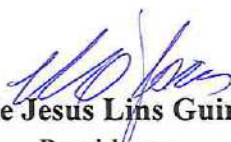
```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB01456
* JOB NAME:       CFPP4744
* USER ID:        P000776
* SYSOUT CLASS:   I
* OUTPUT GROUP:   14.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     04:55:50
* PRINT DATE:     14 DEC 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```


DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2022, não foram realizadas licitações de interesse do Órgão visto que as contratações ocorreram mediante Adesão de Carona de Ata Externa-CAE.

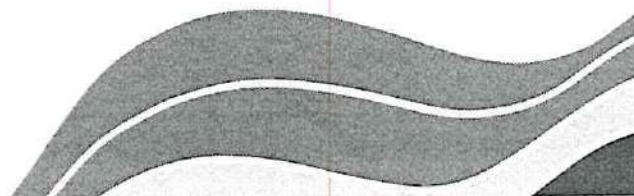
E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 31 de dezembro de 2022.



Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas





RELAÇÃO DAS DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

MODALIDADE	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR R\$
INEX 01/2022	016201.000072/2022	10/02/2022	Fornecimento de vale transporte aos servidores da JUCEA	Sindicato das Empresas de Transportes do Estado do Amazonas	57.179,20
INEX 02/2022	016201.000699/2022	09/08/2022	Serviço de Estágio Remunerado para atender as necessidades da JUCEA	Centro de Integração Empresa Escola-CIEE	350.426,40

Manaus, 31 de dezembro de 2022

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS

ORGAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA
UNIDADE GESTORA: 16201

Exercício 2022

DATA	NUMERO DA ORDEM BANCARIA			TOTAL
	NADA	A	DECLARAR	
TOTAL				

LOCAL E DATA: Manaus, 31 de dezembro de 2022.

ASSINATURAS:

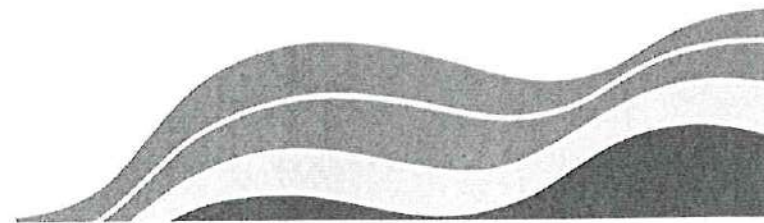
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeiro

Lenio Abreu
CPF: 046.856.798
Contador CRC-AM 007.111





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO												
Gestão :	00002	- AUTARQUIA												
2021NE0000033	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A												
23122000120010001	02010000	33903981	4.510,41	0,00	0,00	4.510,41	0,00	4.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000040	00394460007235	- MINISTERIO DA FAZENDA												
23125330421350011	02010000	33904712	9.509,33	0,00	0,00	9.509,33	0,00	9.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000066	08516802000160	- PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA												
23125330421350011	02010000	33903979	790,40	0,00	0,00	790,40	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000067	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
23331000120040001	02010000	33904602	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000164	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
23122000126430001	02010000	33904002	1.187,94	0,00	0,00	1.187,94	0,00	1.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000181	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
23122000126430001	02010000	33904002	2.335,68	0,00	0,00	2.335,68	0,00	2.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000184	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
23122000120010001	04010000	33913929	8.745,97	0,00	0,00	8.745,97	0,00	8.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000276	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
23122000120870001	02010000	33903944	785,71	0,00	0,00	474,44	0,00	474,44	0,00	311,27	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000291	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A												
23122000120870001	02010000	33903943	11.668,25	0,00	0,00	7.802,78	0,00	7.802,78	0,00	3.865,47	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000314	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS												
23122000120870001	04010000	33903944	114,90	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000393	66970229000167	- CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA												
23122000126430001	02010000	33904005	415,00	0,00	0,00	144,35	0,00	144,35	0,00	270,65	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000396	23536369000119	- SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA												
23122000120010001	04010000	33904001	1.448,50	0,00	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			41.612,09	0,00	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	0,00	4.574,07	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :			41.612,09	0,00	0,00	37.038,02	0,00	37.038,02	0,00	4.574,07	0,00	0,00	0,00	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeiro

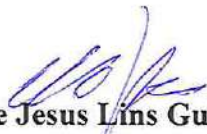
Flávia Jurek Lima
CPF: 16.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que durante o exercício de 2022 não recebeu Auxílios, Subvenções e Contribuições por parte de nenhum Órgão.

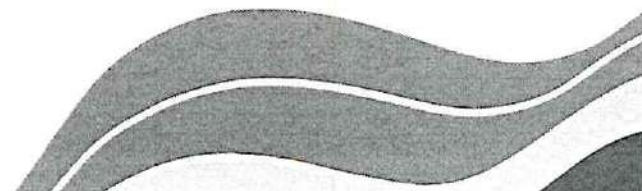
E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 27 de março de 2023.



Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas





ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
CONTRATOS
EXERCÍCIO 2022

PROC	ADT	TC	VIGÊNCIA	CRETOR	OBJETO	AJUSTE	MENSAL	GLOBAL	MODALIDADE
1375/2021-05	4º	001/2019	30/01/2022 - 29/01/2023	66.970.229/0001-67 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET BANDA LARGA	Prorrogação de prazo por mais 12 meses	330,00	3.960,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
518/2021-54		001/2022	10/02/2022 a 09/02/2023	06.056.855/0001-10 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (ENCARREGADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA E AGENTE DE PORTARIA)	Contratação	67.339,41	808.072,92	Pregão Eletrônico nº 1140/2021-CSC, homologação publicada dia 02.02.2022, página 17, Edição 34.676
930/2021-74		002/2022	10/02/2022 a 19/02/2022	63.646.855/0001-04 - GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	Contratação		142.020,00	Pregão Eletrônico nº 1673/2021-CSC, homologação publicada dia 31.01.22, páginas 22 e 23, Edição nº 34.674
837/2021-60		003/2022	03/03/2022 a 02/03/2023	03.337.986/0001-07 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA TIPO COFFEE-BREAK	Contratação	3.650,00	43.800,00	Pregão Eletrônico nº 1379/2021-CSC, Homologação publicada dia 31.01.22, página 22, Edição 34.674
767/2021-40		004/2022	03/03/2022 a 02/03/2023	01.335.516/0001-50 DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	Contratação	68.358,07	820.296,81	Pregão Eletrônico nº 1467/2021-CSC, Homologação publicada dia 21/02/2022, páginas 13 e 14, Edição nº 34.689
00075/2022-82 (083/2022-29)	1º	002/2021	19/03/2022- 18/03/2023	18.687.164/0001-02 - PESCARA REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA JUCEA	Prorrogação de prazo por mais 12 meses	120.000,00	1.440.000,00	Dispensa de Licitação, art. X, Lei 8.666/93
130/2022-34		005/2022	22/03/2022 a 21/03/2023	63.646.855/0001-04 - GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO	Contratação	10.785,00	129.420,00	Ata de Registro de Preços nº 006/2021 (publicada no DOM em 12/04/2021, página 14, Ed. 5073) e 015/2021 (publicada no DOM em 12/05/2021, páginas 8 e 9, Ed. 5096) - SEMAD
00057/2022-09	2º	001/2020	23/03/2022 22/03/2023	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	Prorrogação de prazo por mais 12 meses	R\$ 790,40	9.484,80	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
0042/2022-32		006/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, GESTOR DE CONTEÚDO WEB	Contratação	R\$ 2.365,76	R\$ 28.389,12	Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93, §2 do art. 1º do Decreto Estadual nº 43.169, de 10 de dezembro de 2020.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

00056/2022-56	5º	003/2018	01/04/2022 a 31/03/2023	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	R\$ 8.750,00	105.000,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93.
277/2021-43		007/2022	11/04/2022 a 10/04/2023	14.743.529/0001-00 - AJL SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	Contratação	R\$ 13.550,00	R\$ 162.600,00	Pregão Eletrônico nº 1472/2021-CSC, Portaria nº 73/2022 de homologação publicada dia 01.04.2022, Edição nº 34.715, Seção II - Poder Executivo
379/2022-40		009/2022	13/04/2022 a 12/04/2023	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.155.527/0001-60	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS	Contratação	R\$ 13.493,20	R\$ 161.918,37	Ata de Registro de Preços nº 016/2022-1 (Pregão Eletrônico nº 1377/2021) homologação publicada em 19/01/2022, página 11, Edição 34.666 / extrato da ata publicado em 01/02/2022, página 12, Edição nº 34.676
370/2022-39	1º	019/2021	26/04/2022 a 12/12/2022	A C GESTÃO - CNPJ N° 22.267.917/0001-90	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COORDENADOR, ANALISTA, TÉCNICO, ASSISTENTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	Repactuação e acréscimo de serviço	R\$ 475.901,01	R\$ 874.384,57	Pregão Eletrônico nº 985/2021-CSC
0043/2022-87		010/2022	18/05/2022 - 17/05/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	Contratação	R\$ 5.356,92	R\$ 64.283,04	Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93, §2 do art. 1º do Decreto Estadual nº 43.169, de 10 de dezembro de 2020.
496/2022-03	3º	004/2019	29/05/2022 a 28/11/2022	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEDE DA JUCEA	Prorrogação de Prazo por mais 6 meses	R\$ 17.500,00	R\$ 105.000,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, X, da Lei 8.666/93
0072/2022-49		008/2022	01/06/2022 a 31/05/2023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	Contratação	R\$ 4.681,60	R\$ 56.179,20	Inexigível, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.
520/2022-04		001/2022-CC	01/06/2022 - 31/05/2023	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI, CNPJ: 18.173.135/0001-14	AQUISIÇÃO DE 2.000 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L (SOMENTE LÍQUIDO)	Contratação	R\$ 831,66	R\$ 9.980,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
447/2022-70		002/2022-CC	29/06/2022 - 29/08/2022	A.G.P. TRANSPORTE, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA	Contratação	R\$ 8.750,00	R\$ 17.500,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.

Handwritten signatures and initials in blue ink.


227/2022-47		01/1/2022	01/06/2022 a 31/05/2023	04.819.323/0001-82 - KAELE LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (sedan executivo corolla XEI)	Contratação	R\$ 3.585,74	R\$ 43.040,88	Ata de Registro de Preços nº 027/2021 Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (Pregão Eletrônico nº 31/2021)
593/2022-04		01/2/2022	06/06/2022 a 05/05/2023	23.012.404/0001-09 CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (02 PICK UPS S10)	Contratação	R\$ 11.828,00	R\$ 141.936,00	Ata de Registro de Preços nº 0387/2021 1 e-Compras (Pregão Eletrônico nº 1095/2021) cuja homologação foi publicada dia 23/11/2021, Edição 34.628, página 19
683/2022-97		01/3/2022	24/06/2022 a 23/06/2023	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.155.527/0001-60	FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS	Contratação	R\$ 2.663,14	R\$ 31.957,68	Ata de Registro de Preços nº 019/2022-1 (Pregão Eletrônico nº 1377/2021) homologação publicada em 19/01/2022, página 11, Edição 34.658 / extrato da ata publicado em 01/02/2022, página 12, Edição nº 34.675
278/2022-79	1º	005/2021 (9912537010)	01/06/2022 - 31/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - EBCT	SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS	Contratação	999,91	11.999,00	Inexigibilidade, Art. 24, caput, da Lei 8.666/93.
440/2022-59	4º	006/2018	01/07/2022 30/05/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Prestação de serviços de execução dos sistemas PRODAM-RH	prorrogação de prazo por mais 12 meses + reajuste em 14,77%	1.903,35	22.840,20	Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93.
439/2022-24	1º	008/2021	01/07/2022 - 30/06/203	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS COM LINK PONTA A PONTA ENTRE JUCEA E PRODAM	prorrogação de prazo por mais 12 meses + reajuste em 14,77%	12.285,07	147.420,84	Dispensa de Licitação, art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93
807/2022-34	4º	006/2019	02/08/2022- 01/08/2023	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	Prorrogação de prazo e acréscimo de serviço	2.274,00	27.288,00	Pregão Eletrônico nº 245/2019
1190/2022-74	1º	003/2022	28/09/2022 - 02/03/2023	03.337.966/0001-07 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTOA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA TIPO COFFEE-BREAK	Acréscimo de serviço em 25%	R\$ 1.825,00	R\$ 10.950,00	Pregão Eletrônico nº 1379/2021-CSC, Homologação publicada dia 31.01.22, página 22, Edição 34.674
699/2022-08		14/2022	01/10/2022- 30/09/2023	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (FILIAL MANAUS)	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	Contratação (12 meses)	R\$ 29.202,20	R\$ 350.426,40	Inexigível, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1020/2022-90		15/2022	13/10/2022 a 31/03/2023	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA (07.402.200/0001-10)	LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA	Contratação (06 MESES)	22.528,33	135.170,00	Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 011/2022
1326/2022-46		17/2022	27/10/2022 a 26/10/2023	24.681.257/0001-14 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM	Contratação	4.448,00	53.376,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, XI, da Lei 8.666/93, Portaria nº 155/2022 publicada dia 14/10/2022, página 11, Edição nº 34.847
1330/2022-04		16/2022	20/10/2022 a 18/04/2023	ABEX SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (34.566.463/0001-37)	ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO POR DEMANDA DO ACERVO DOCUMENTAL DE REGISTRO MERCANTIL	Contratação Emergencial	63.442,08	380.652,48	Dispensa de Licitação, artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, Portaria nº 154/2022 publicada dia 14/10/2022, página 11, Edição nº 34.847
1457/2022-23	1º	009/2022	22/11/2022 a 12/04/2023	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.156.527/0001-60	AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS REGIONAIS E NACIONAIS	Acréscimo de serviço em 25%	8.043,00	40.215,02	Ata de Registro de Preços nº 016/2022-1 (Pregão Eletrônico nº 1377/2021) homologação publicada em 19/01/2022, página 11, Edição 34.666 / extrato da ata publicado em 01/02/2022, página 12, Edição nº 34.676
638/2021	4º	008/2017	01/09/2021 a 31/08/2022	CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47	TELEFONIA FIXA COMUTADA		4.948,20	59.378,40	Ata de Registro de Preços nº 004/2016 (P.E. 9/2016) - PA
188/2021		011/2021	01/09/2021 a 31/08/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA, CNPJ Nº 28.165.742/0001-95	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM)	Contratação	4.448,00	53.376,00	Pregão Eletrônico nº 753/2021-CSC
948/2022-57	1º	012/2021	01/09/2022-31/08/2023	24.681.257/0001-14 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL)	Prorrogação de prazo por mais 12 meses e acréscimo de 25%	3.412,50	40.950,00	Pregão Eletrônico nº 753/2021-CSC
818/2022-14	1º	13/2021	01/09/2022-31/08/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	PLANO MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO	Prorrogação de prazo por mais 12 meses	4.231,10	50.773,20	Adesão à Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 075/2020 - Secretaria de Fazenda e Planejamento-TO
819/2022-69	1º	14/2021	01/09/2022-31/08/2023	03.264.927/0001-27 - ÁGUAS DE MANAUS	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	Prorrogação de prazo por mais 12 meses e acréscimo de 25%	1.000,00	12.000,00	Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, caput, Lei 8.666/93.
820/2022-93	1º	15/2021	01/09/2022-31/08/2023	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	Prorrogação de prazo por mais 12 meses	18.500,00	222.000,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, XXII, da Lei 8.666/93.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

		018/2021	01/12/2021 - 30/11/2022	23.536.369/0001-19 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	Prorrogação de prazo por mais 12 meses	1.448,50	17.382,00	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
1396/2022-02	4º	002/2019	10/12/2022 - 09/12/2023	SODEXO PASS	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA JUCEA	Prorrogação de prazo por mais 12 meses + reequilíbrio econômico-financeiro	70.000,00	910.000,00	Pregão Eletrônico N 090/2019
1413/2022-01	2º	019/2021	13/12/2022-12/12/2023	A C GESTÃO - CNPJ N° 22.267.917/0001-90	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COORDENADOR, ANALISTA, TÉCNICO, ASSISTENTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Contratação	475.901,01	5.710.812,12	Pregão Eletrônico nº 985/2021-CSC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Marcia Lopes Barroso
Diretora Administrativa e Financeira


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
16166507291	EDNA LINDOSO DA SILVA		
Saldo Anterior :			4.000,00
22/02/2022	2022NL0000111	2021NE0000359 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
23/03/2022	2022NL0000197	2022NE0000122 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
13/07/2022	2022NL0000536	2022NE0000122 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
21/07/2022	2022NL0000562	2022NE0000280 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
30/09/2022	2022NL0000739	2022NE0000379 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/11/2022	2022NL0000835	2022NE0000280 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
28/11/2022	2022NL0000877	2022NE0000445 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/12/2022	2022NL0000997	2022NE0000379 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
69350990210	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR		
Saldo Anterior :			4.000,00
09/02/2022	2022NL0000063	2021NE0000356 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
28538927272	MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA		
Saldo Anterior :			-
16/02/2022	2022NL0000091	2022NE0000061 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0000435	2022NE0000219 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/06/2022	2022NL0000457	2022NE0000061 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
28/09/2022	2022NL0000720	2022NE0000219 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
28/09/2022	2022NL0000721	2022NE0000219 545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	4.000,00
28/09/2022	2022NL0000722	2022NE0000219 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
05272149220	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		
Saldo Anterior :			-
16/02/2022	2022NL0000090	2022NE0000062 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0000433	2022NE0000218 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/06/2022	2022NL0000456	2022NE0000062 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
15/09/2022	2022NL0000696	2022NE0000343 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
18/10/2022	2022NL0000779	2022NE0000218 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
28/12/2022	2022NL0001008	2022NE0000343 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
TOTAL DA UG :			4.000,00
TOTAL GERAL :			4.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dra. Maria de Jesus Luis Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativa e Financeira

Iênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

PEDIDOS DE ADIANTAMENTOS - Por Unidade de Aplicação

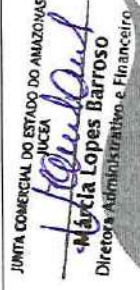
UNIDADE DE APLICAÇÃO: DAF - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOMADOR	Nº PEDIDO	TIPO	TRIMESTRE / ANO	PROCESSO DO PEDIDO		STATUS	VALOR AUTORIZADO	VALOR APLICADO	VALOR A DEVOLVER	PORTARIA		PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		COMPETÊNCIA / TIPO DE RECURSO
				Nº	DATA					Nº	DATA			
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0004/2022	AVULSO	1º/2022	016201.000281/2022	11/03/2022	Finalizado	4.000,00	4.001,00	-1,00	0057/2022	15/03/2022	016201.000791/2022	21/06/2022	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0007/2022	AVULSO	3º/2022	016201.000857/2022	07/07/2022	Finalizado	4.000,00	4.000,80	-0,80	0120/2022	12/07/2022	016201.001437/2022	08/10/2022	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0009/2022	AVULSO	3º/2022	016201.001244/2022	09/09/2022	Finalizado	4.000,00	4.009,00	-9,00	0013/2022	14/09/2022	016201.001642/2022	30/11/2022	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0010/2022	AVULSO	4º/2022	016201.001524/2022	04/11/2022	Finalizado	4.000,00	4.000,00	0,00	0016/2022	11/11/2022	016201.000026/2023	12/01/2023	
SUBTOTAL:							16.000,00	16.010,80	-10,80					
285.389.272-72 - MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	0004/2022	AVULSO	1º/2022	016201.000102/2022	02/02/2022	Finalizado	4.000,00	4.007,00	-7,00	0016/2022	04/02/2022	016201.000642/2022	24/05/2022	
285.389.272-72 - MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	0005/2022	AVULSO	2º/2022	016201.000662/2022	25/05/2022	Finalizado	4.000,00	4.001,00	-1,00	0055/2022	01/06/2022	016201.001287/2022	15/09/2022	
SUBTOTAL:							8.000,00	8.008,00	-8,00					
052.721.492-20 - MARIA DAS GRAÇAS	0002/2022	AVULSO	1º/2022	016201.000137/2022	09/02/2022	Finalizado	4.000,00	4.000,21	-0,21	0022/2022	09/02/2022	016201.000633/2022	20/05/2022	
052.721.492-20 - MARIA DAS GRAÇAS	0006/2022	AVULSO	2º/2022	016201.000653/2022	25/05/2022	Finalizado	4.000,00	4.001,91	-1,91	0096/2022	01/06/2022	016201.001343/2022	26/09/2022	
052.721.492-20 - MARIA DAS GRAÇAS	0008/2022	AVULSO	3º/2022	016201.001167/2022	25/08/2022	Finalizado	4.000,00	4.005,21	-5,21	0138/2022	29/08/2022	016201.001765/2022	20/12/2022	
SUBTOTAL:							12.000,00	12.007,33	-7,33					

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

 Dr. Maria de Jesus Lins Guimarães
 Presidente


 Jairo Azeiteiro Lima
 CPF: 046.856.792-53
 Contador CRC-AM 0077640-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA

 Márcia Lopes Barroso
 Diretora Administrativa e Financeira



Relatório de Baixa de Adiantamento

Emitido em: 16/03/20 às 14:07 hs

Período Inicial: 01/01/2022 Período Final: 31/12/2022

Página: 001

Processo	P. Aplic.	Aplic.	Prest.	Apres.	Baixa	Nº Empenho	Valor Elemento	Gasto Comp.	Recurso
DAF			Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA				Cpf.: 161.665.072-91		
016201.001 524/2022	016201.000 026/2023	50	30	12/01/2022	24/01/2022	2022NE00004	4.000,00 339039	4.000,00	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.000,00
016201.001 244/2022	016201.001 642/2022	90	30	30/11/2022	20/12/2022	2022NE00003	4.000,00 339039	4.009,00	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.009,00
016201.000 281/2022	016201.000 791/2022	90	30	21/06/2022	13/07/2022	2022NE00001	4.000,00 339039	4.001,00	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.001,00
016201.000 887/2022	016201.001 407/2022	90	30	06/10/2022	08/11/2022	2022NE00002	4.000,00 339036	4.000,80	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.000,80
							Total...:	16.000,00	16.010,80
DAF			Resp.: MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA				Cpf.: 285.389.272-72		
016201.000 662/2022	016201.001 287/2022	90	30	15/09/2022	28/09/2022	2022NE00002	4.000,00 339039	4.001,00	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.001,00
016201.000 102/2022	016201.000 642/2022	90	30	24/05/2022	20/06/2022	2022NE00000	4.000,00 339039	4.007,00	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.007,00
							Total...:	8.000,00	8.008,00
DAF			Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA				Cpf.: 052.721.492-20		
016201.000 663/2022	016201.001 343/2022	90	30	26/09/2022	18/10/2022	2022NE00002	4.000,00 339030	4.001,91	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.001,91
016201.001 167/2022	016201.001 765/2022	90	30	20/12/2022	28/12/2022	2022NE00003	4.000,00 339030	4.005,21	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.005,21
016201.000 137/2022	016201.000 633/2022	90	30	20/05/2022	20/06/2022	2022NE00000	4.000,00 339030	4.000,21	
							Sub-Total...:	4.000,00	4.000,21
							Total...:	12.000,00	12.007,33
Total Liberado ...:			36.000,00						
Ocorrências ...:			009						

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/G-5

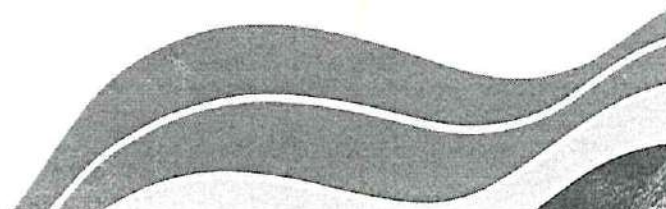
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

Rua Cuiabá, 543 – Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP-69053-400

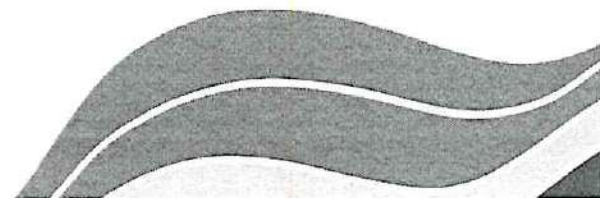
JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





Sumário

1 APRESENTAÇÃO.....	3
2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	5
2.1. Receitas Orçamentárias.....	5
2.2. Despesas Orçamentárias.....	6
2.3. Alterações Orçamentárias.....	8
3. GESTÃO DA RECEITA.....	8
3.1. Receitas Orçamentárias.....	8
3.2. Execução Financeira.....	9
4. GESTÃO DA DESPESA.....	10
4.1. Despesa Orçamentária.....	10
4.2. Execução da Despesa	11
4.2.1. Despesas Correntes.....	12
4.2.2. Despesa de Capital.....	12
5. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	12
5.1. Balanço Orçamentário.....	13
5.2. Balanço Financeiro.....	13
5.3. Balanço Patrimonial.....	14
6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	17
7. ATIVIDADES DO REGISTRO MERCANTIL.....	17
8. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.....	18
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22





1. APRESENTAÇÃO

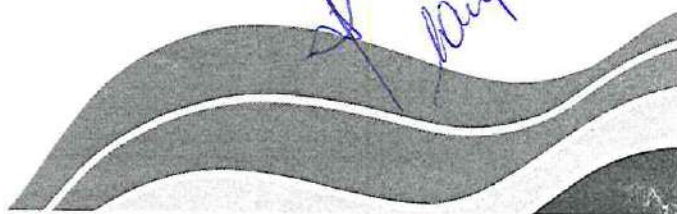
O presente relatório demonstra os resultados alcançados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas no exercício de 2022, elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas. O Balanço Geral da Jucea atende, entre outras, às seguintes normas: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Lei Federal nº4.320/64 e Lei Complementar N 101/2000. Em cumprimento a Resolução nº 004/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Art. 2º., deverá ser protocolado no Tribunal de Contas até o dia 31 de março e tem por objetivo fornecer os resultados ao exercício subsequente.

A Junta Comercial do Estado do Amazonas, Entidade Autárquica, criada pela Lei 1095, de 12 de novembro de 1973, com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, vinculada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação-SEDECTI, subordinada administrativamente ao Governo do Estado e Tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

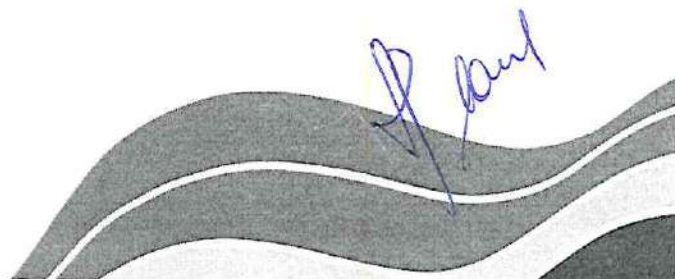
Tem por finalidade executar e administrar, no Estado, os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na legislação federal nº 8.934, de 18/11/94, bem como fomentar, facilitar e simplificar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Estado, competindo-lhe:

Executar os serviços de registro de empresário, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos:

- a) O arquivamento dos atos relativos ao empresário e à constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedade empresária e de sociedade cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como dos atos relativos a consórcios e grupos de sociedades de que trata a lei de sociedade por ações;



- b) O arquivamento dos atos concernentes a sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
 - c) O arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário, à sociedade empresária ou à sociedade cooperativa;
 - d) A autenticação dos instrumentos de escrituração dos empresários, das sociedades empresárias ou das sociedades cooperativas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos da lei específica; e
 - e) A emissão de certidões dos documentos arquivados;
- I- - Elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os atos especificados em instrução normativa do DREI- Departamento de Registro Empresarial e Integração, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
- II- Processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio;
- a) A habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutores públicos e intérpretes comerciais; e
 - b) A matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais.
- IV. elaborar seu regimento interno e suas alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais;
- V – Expedir carteiras de exercício profissional para empresários, agentes auxiliares do comércio, administradores de sociedade empresária ou sociedade cooperativa e para sociedade empresárias e sociedades cooperativas, inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, conforme instrução normativa do DREI;
- VI – proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis;
- VII – prestar ao DREI as informações necessárias:
- a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas mercantis em funcionamento no País.



- b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; e
 - c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de Registro Público de Empresas mercantis e Atividades Afins; e
 - d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis procedidos;
- VIII – organizar, formar, atualizar e auditar, observadas as instruções normativas do DREI, o Cadastro Estadual de Empresas Mercantis – CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis-CNE.
- IX – recolher os valores relativos aos preços públicos devidos por seus serviços; e
- X – exercer atividades correlatas.

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

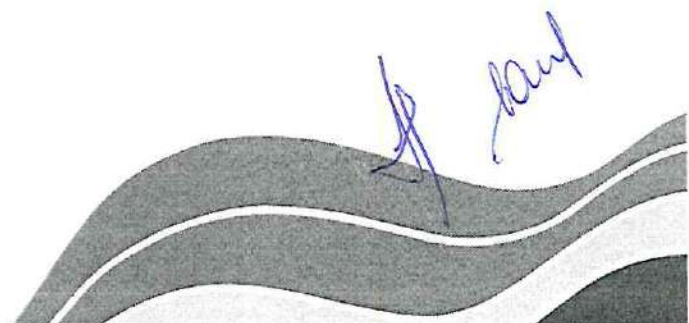
A execução orçamentária da Junta Comercial do Estado do Amazonas foi amparada na Lei 5.558, de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias LDO, para o exercício de 2022, e na Lei 6.155, de 28 de dezembro de 2021 LOA, cujo orçamento do Estado para o exercício de 2022, estimou a receita e fixou a despesa para JUCEA em R\$ 15.169.000,00 (Quinze milhões cento e sessenta e nove mil reais), definido por natureza de despesa, programas e ações para o exercício financeiro.

2.1 Receitas Orçamentárias

A receita total do Orçamento Fiscal da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, previsto para o exercício de 2022, foi orçado segundo suas categorias econômicas, no valor de R\$ 15.196.000,00, conforme demonstrativo.

Tabela 01

Demonstrativo da Receita Orçamentária Prevista





DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	15.196.000,00	100%
Receita Patrimonial	196.000,00	1,29%
Receita de Serviços	15.000.000,00	98,71%
Outras Receitas Correntes	00,00	
TOTAL DAS RECEITAS	15.196.000,00	

Fonte: Sistema de Administração Financeira

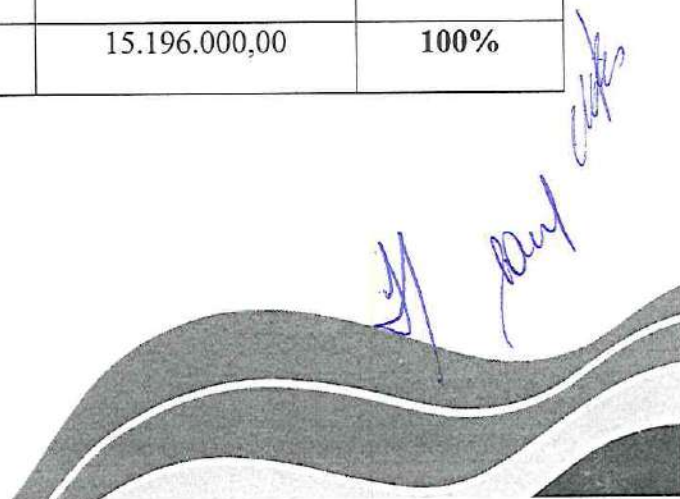
2.2 – Despesas Orçamentárias

Em conformidade com a Lei nº 6.155, de 28 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual-LOA, as despesas orçamentárias para o exercício de 2022 foram fixadas no valor de R\$ 15.196.000,00 (Quinze milhões, cento e noventa e seis mil reais).

Tabela 02
Despesa da Despesa Orçamentária Fixada

CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA FIXADA	%
DESPESAS CORRENTES	13.196.000,00	86,84%
Pessoal e Encargos Sociais	5.801.000,00	
Outras Despesas Correntes	7.395.000,00	
DESPESA DE CAPITAL	2.000.000,00	13,16%
Investimentos	2.000.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	15.196.000,00	100%

Fonte: Sistema de Administração Financeira –AFI





2.3 Alterações Orçamentárias

No exercício financeiro de 2022, a Junta Comercial do Estado do Amazonas, realizou alterações no orçamento inicial, que representou um acréscimo de 64%, (sessenta e quatro por cento), conforme demonstrado na tabela a seguir:

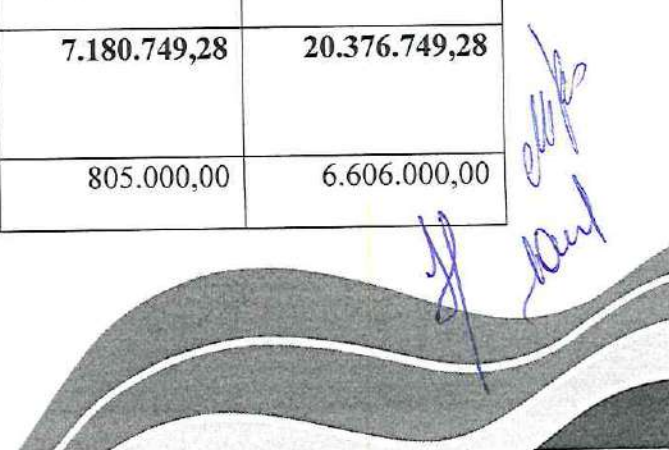
Tabela 03
Créditos Iniciais e Adicionais

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 ORÇAMENTO INICIAL	R\$ 15.196.000,00
2 Créditos Adicionais	R\$ 12.849.257,67
2.1 Suplementares	R\$ 12.849.257,67
3 Créditos Anulados	R\$ 3.131.475,54
3.1 Orçamentários e Suplementares	R\$ 3.131.475,54
4. ORÇAMENTO AUTORIZADO (1+ 2- 3)	R\$ 24.913.782,13
ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL	64%

Na tabela a seguir, demonstra as alterações orçamentárias por grupo de despesas, evidenciando a variação entre o orçado inicial e o autorizado final.

Tabela 04
Despesa por Categoria Econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL R\$	ALTERAÇÃO R\$	AUTORIZAÇÃO FINAL (R\$)
DESPESAS CORRNTES	13.196.000,00	7.180.749,28	20.376.749,28
Pessoal e Encargos Sociais	5.801.000,00	805.000,00	6.606.000,00





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Outras Despesas Correntes	7.395.000,00	6.375.749,20	13.770.749,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.537.032,85	4.537.032,85
Investimentos	2.000.000,00	2.537.032,85	4.537.032,85
TOTAL	15.196.000,00	9.717.782,13	24.913.782,13

3. GESTÃO DA RECEITA

As receitas são representadas pelos recursos arrecadados proveniente da prestação dos serviços realizados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas, nos termos da Lei Federal nº 8.934, de 18/11/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Afins.

3.1 Receitas Orçamentárias

Analisando a Receita Orçamentária, verificou-se que no decorrer do Exercício foi realizado o total de R\$ 16.083.460,44 (dezesesseis milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), sendo **Receita Patrimonial** o valor de **RS 1.105.798,80** equivalente a 6,88% **Receita de Serviços** no valor de **RS 14.970.427,94** equivalente a 93,08% **Outras Receitas Correntes** no valor de **RS 7.233,70** equivalente a 0,04%, conforme demonstrativo abaixo:

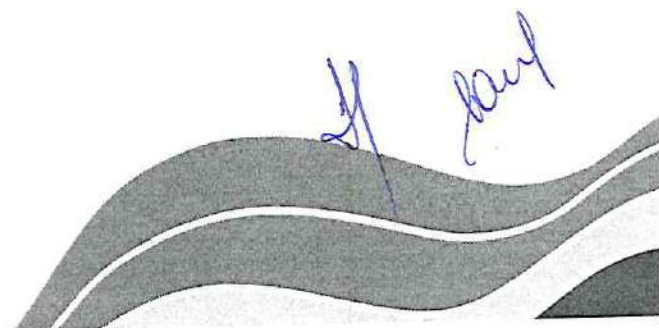
Tabela 04
Receitas Orçamentárias Arrecadada

RECEITAS CORRENTES TOTAL	R\$ 16.083.460,44	Nota
Receita Patrimonial	R\$ 1.105.798,80	1
Receita de Serviços	R\$ 14.970.427,94	2
Outras Receitas Correntes	R\$ 7.233,70	3
Total das Receitas	R\$ 16.083.460,44	-

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM

JUCEA
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





1 - Receita Patrimonial, no valor de R\$ 1.105.798,80 (Hum milhão, cento e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), proveniente de aplicações financeiras em renda fixa RPPS, com resgate automático.

2 - Destaca-se a Receita de Serviço da Junta Comercial do Estado representada pelos recursos proveniente da contraprestação dos serviços prestados do registro de empresas mercantis e atividades afins, que foi registrada no exercício no valor de R\$ 14.970.427,94 (quatorze milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos),

3 - Outras Receitas Correntes, registrada no valor de R\$ 7.233,70 (sete mil, duzentos e trinta e três reais e setenta centavos), corresponde a receita proveniente de indenizações e restituições.

3.2 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente à receita vem disciplinada no art. 3º, conjugado com o art. 57, e no art. 35 da Lei nº 4.320/64:

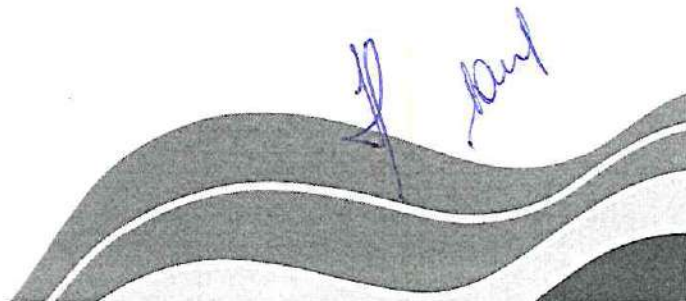
“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. “Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiro”.

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 3º desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam apenas entradas compensatórias.

O Anexo 10 da Lei 4.320/64 demonstra o comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por categoria econômica. **Na tabela 05** demonstraremos a execução da receita orçamentária do exercício de 2022, que totalizou uma arrecadação de R\$ 16.083.460,44



(Dezesseis milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).

Tabela 05
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Títulos	Receita Orçada Atualizada (R\$)	Receita Arrecadada (R\$)	Diferença R\$
Receita Patrimonial	196.000,00	1.105.798,80	909.798,80
Receita de Serv.	15.000.000,00	14.970.427,94	(29.572,06)
Outras Rec. Correntes	0,00	7.233,70	7.233,70
TOTAL DAS RECEITAS	15.196.000,00	16.083.460,44	887.460,44
Superávit Financeiro	9.717.782,13	5.680.270,42	

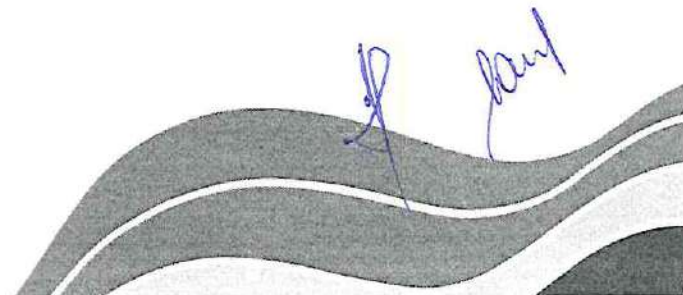
4. GESTÃO DA DESPESA

4.1 Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública, representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos (registro de empresas mercantis), prestados à sociedade.

Compreende o valor da despesa fixada, conforme determina na LOA e as alterações ocorridas no exercício. No quadro a seguir, são apresentadas as despesas por categoria econômica e grupo.

A despesa autorizada final ficou em R\$ 24.913.782,13 (Vinte e quatro milhões, novecentos e treze mil, setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos), incluindo o valor do superávit financeiro apurado do Balanço Patrimonial de exercícios anteriores no valor de R\$ 9.717.782,13 em relação à dotação inicial, representando um acréscimo de 63,95% do total fixado inicialmente.



4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA

Foi empenhado durante o exercício de 2022 o valor de R\$ 17.993.826,01 (dezessete milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e um centavo), correspondente a 72% (setenta e dois por cento) das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de R\$ 6.919.956,12 (seis milhões, novecentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), representando 28% (vinte e oito por cento) da Dotação Orçamentária Final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados.

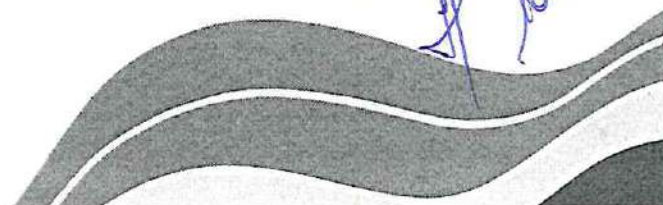
Tabela 07
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA (RS)	EMPENHADA (RS)	DIFERENÇA (RS)
DESPESAS CORRENTES	20.376.749,28	17.923.356,16	2.453.393,12
Pessoal e Encargos Sociais	6.606.000,00	5.744.374,00	861.626,00
Outras Despesas Correntes	13.770.749,28	12.178.982,16	1.591.767,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.537.032,85	70.469,85	4.466.563,00
Investimentos	4.537.032,85	70.469,85	4.466.563,00
TOTAL	24.913.782,13	17.993.826,01	6.919.956,12

Fonte: Anexo 12 – AFI 2022

4.2.1 Despesas Correntes

Segundo o MCASP 8ª EDIÇÃO, ‘Despesas Correntes, são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital’. Nesta categoria, estão os grupos de Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes que corresponde a





R\$ 17.923.356,16 (Dezessete milhões, novecentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta seis reais e dezesseis centavos).

O Grupo Pessoal e Encargos Sociais representa 32% do total das despesas empenhadas com valor de R\$ 5.744.374,00 (Cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais).

O Grupo Outras despesas Correntes, representa 67,68% da despesa empenhada no exercício, no valor de R\$ 12.178.982,16 este grupo faz frente à contratação de serviços imprescindíveis ao funcionamento normal da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

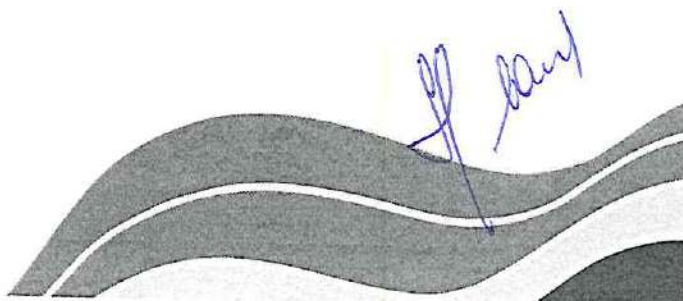
4.2.2 Despesa de Capital

As despesas de Capital são aquelas que alteram o patrimônio líquido pelo registro de incorporações de ativos, imobilizados, investimentos, bem como pelo registro da desincorporação de passivo. Durante o exercício foram adquiridos bens para melhor atender os serviços na área de comunicação e de informática, valor do investimento no exercício R\$ 70.469,85.

5 . ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.

Os Balanços Financeiros, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais foram apresentados pela metodologia de consolidação, ou seja, excluindo a dupla contagem das transações ou saldos entre Unidades Gestoras, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.





5.1 Balanço Orçamentário

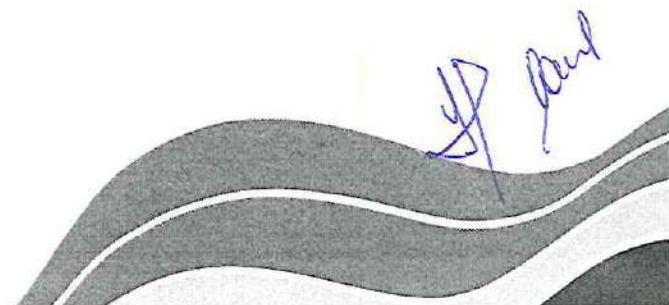
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário do exercício apurado, conforme Anexo 12, parte integrante deste relatório.

Analisando a Receita Orçamentária, verificou-se que no decorrer do Exercício foi realizado o total de R\$ 16.083.460,44 (dezesesseis milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), sendo **Receita Patrimonial** o valor de **R\$ 1.105.798,80** equivalente a 6,88% **Receita de Serviços** no valor de **R\$ 14.970.427,94** equivalente a 93,08% **Outras Receitas Correntes** no valor de **R\$ 7.233,70** equivalente a 0,04%, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITAS CORRENTES TOTAL	R\$
	16.083.460,44
Receita Patrimonial	1.105.798,80
Receita de Serviços	14.970.427,94
Outras Receitas Correntes	7.233,70
Total das Receitas	16.083.460,44

5.2 Balanço Financeiro

Previsto no art. 103 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, assim como os ingressos e dispêndios extra orçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários), que se equilibram com a inclusão das Disponibilidades do Período Anterior na Seção dos Ingressos, e as disponibilidades para o período seguinte na Seção dos Dispêndios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extra-orçamentários e dos dispêndios orçamentários com os extra-orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit, caso contrário ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida no Balanço Patrimonial.

5.3 Balanço Patrimonial

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo : São recursos controlados pela entidade como resultado de evento passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo : São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade, saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido: É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação compreende os atos que possam vir ou ao a afetar o patrimônio.
- f) O Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, além de outros itens.

Demonstrativo do Balanço Patrimonial

Descrição	Valor R\$	Item
(+) ATIVO CIRCULANTE	8.494.845,23	1
(+) ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.938.269,95	2
(-) PASSIVO CIRCULANTE	140.802,66	3
(-) PASSIVO NÃO CIRCULATE	0,00	4

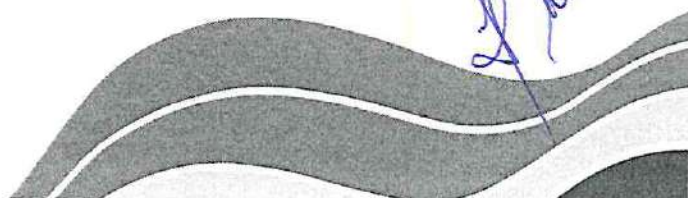
Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM

CEP-69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

Handwritten signature





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

= PATRIMONIO LÍQUIDO (5) =(1+2-3-4)	10.292.312,52	5
(+) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.150.604,64	6
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS TÍTULO ANTERIOES	0,00	7
(=)RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 (8)= 5 6-7	1.858.292,12	8
Fonte :Anexo 14 AFI/2022		

a. Caixa e Equivalente de Caixa – O valor de R\$ 8.494.845,23 é composto por valores aplicados em Fundo de Investimento, renda fixa e renda variável.

b. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo destacado no Ativo Circulante de R\$ 4.124,12 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e doze centavos), refere-se a saldo de Suprimento de Fundos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) cuja prestação de contas dar-se-á no exercício de 2023 e saldo do valor de alienação de bens móveis no valor de R\$ 124,12 (cento e vinte e quatro reais e doze centavos).

c. Estoque – Representa o estoque de material de uso e consumo interno tais como: material de expediente, material de limpeza, material gráfico entre outros, no valor registrado de R\$ 62.388,72 (sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), adotando-se o reconhecimento pelo procedimento periódico, ou seja, o saldo final.

d. Imobilizado - O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção, após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como a redução ao valor recuperável e a reavaliação. Os gastos posteriores a aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do Imobilizado desde que tais gastos aumentem à vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. O Imobilizado teve

seu valor mensurado com base no valor de aquisição, em 2022 foi incorporado bens no valor total de R\$ 70.469,85 (Setenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Vide abaixo tabelas com demonstrativos da variação citada e detalhamento das contas alteradas.

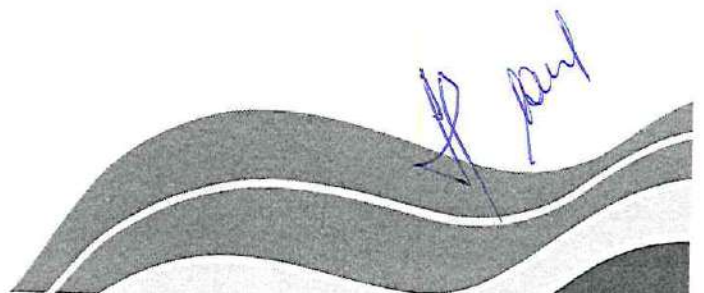
Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM

CEP: 69053-400

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Demonstrativo das Variações do Imobilizado

IMOBILIZADO	2021 R\$	2022 R\$	VARIAÇÃO R\$
Bens Móveis	1.667.106,57	1.737.576,42	70.469,85
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00	0,00
TOTAIS	2.278.737,57	2.349.207,42	70.469,85

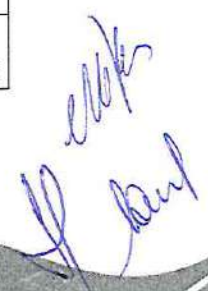
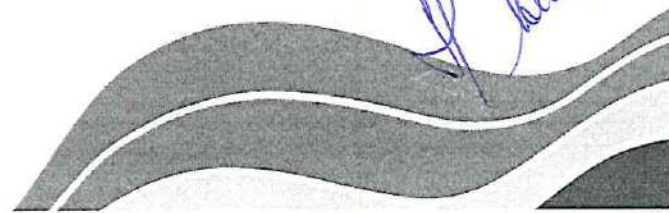
DETALHAMENTO DA VARIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

Descrição	2021 R\$	2022 R\$	VARIAÇÃO
Aparelhoss de Medição e Orientação	434,00	434,00	0,00
Aparelho e Equip. de Comunicação	2.800,88	2.800,86	0,00
Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laborat. e Hospitalares	21.038,00	21.038,00	0,00
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,00	2.771,00	0,00
Máquinas e Equipamentos Industriais	7.559,00	7.559,00	0,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	29.199,91	20.690,04	0,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,65	652,65	0,00
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,00	250,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	189.271,57	189.271,57	0,00
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,70	10.337,70	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.054.727,06	1.054.727,06	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.041,25	14.496,75	13.455,50
Mobiliário em Geral	333.716,44	348.102,19	14.385,75
Coleções e Materiais Bibliográficos	720,00	720,00	0,00
Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	21.097,00	63.725,60	42.628,60
TOTAL	1.667.106,57	1.737.576,42	70.469,85

Rua Cuiabá, 543 - Nossa Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP:69053-490

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independente da execução orçamentária, abrange as alterações positivas e negativas ocorridas no patrimônio. O resultado patrimonial é apurado através da diferença entre os somatórios das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme pode ser observado no anexo 15 da Lei. 4.320/64 e em Nota Explicativa, parte integrante deste relatório.

7. ATIVIDADES DO REGISTRO MERCANTIL

7. 1 Como a Atividade fim da JUCEA é o Registro Público de Empresas Mercantis, o ano de 2022 foi um ano de muitas conquistas para o Órgão, e em especial aos usuários do registro mercantil, tivemos a oportunidade de criar postos de atendimento presencial em alguns municípios do estado, visando dirimir dúvidas por parte dos empresários, contadores e aos cidadãos em geral que têm vontade em abrir seu próprio negócio ou até mesmo sair da informalidade, entretanto, por falta de conhecimento perde a oportunidade de exercer suas atividades como empreendedor.

Foram criados 14 (quatorze) postos de atendimento dentre os quais registra os seguintes municípios: Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Parintins, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Manicoré, Humaitá, Lábrea, Coari, Maués, Eirunepé, Carauari e Boca do Acre. O Senhor Eylan Manoel da Silva Lins, estava à frente como Coordenador Técnico do Registro Mercantil, desempenhou as atividades com dedicação e responsabilidade, registrando os principais acontecimentos conforme pode ser observado nos anexos deste Relatório.

O órgão efetuou os seguintes registros de Empresas durante o exercício de 2022.

Cooperativas	18	Sociedade Ltda.	4.668
Empresário	2.624	Outros Tipos	11
Sociedade Anônima	13		

Totalizando Registro de 7.334 empresas.

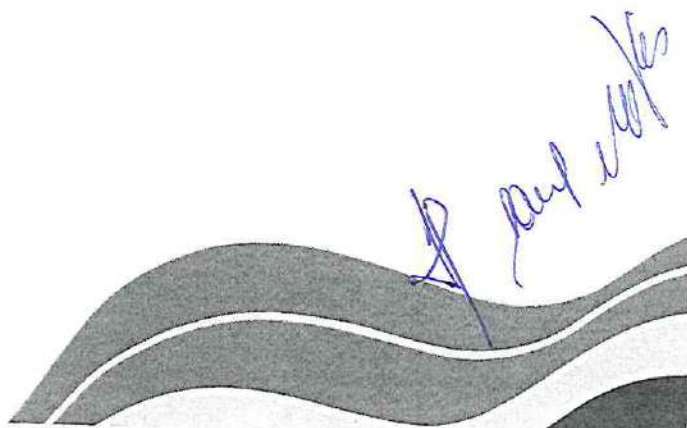
Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM

CPF: 60053.100

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

8 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Durante o exercício foram firmados contratos e termos aditivos, para atender serviços imprescindíveis ao funcionamento deste Órgão, conforme demonstrativo.

PROC	ADT	TC	VIGÊNCIA	CREDOR	OBJETO	GLOBAL
1375/2021-06	4º	001/2019	30/01/2022 - 29/01/2023	66.970.229/0001-67 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET BANDA LARGA	3.960,00
518/2021-54		001/2022	10/02/2022 a 09/02/2023	06.056.855/0001-10 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (ENCARREGADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA E AGENTE DE PORTARIA)	808.072,92
930/2021-74		002/2022	10/02/2022 a 19/02/2022	63.646.855/0001-04 - GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	142.020,00
837/2021-60		003/2022	03/03/2022 a 02/03/2023	03.337.966/0001-07 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA TIPO COFFEE-BREAK	43.800,00
767/2021-40		004/2022	03/03/2022 a 02/03/2023	01.335.516/0001-50 DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	820.296,81
00075/2022-82 (083/2022-29)	1º	002/2021	19/03/2022-18/03/2023	18.687.164/0001-02 - PESCARA REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA JUCEA	1.440.000,00
130/2022-34		005/2022	22/03/2022 a 21/03/2023	63.646.855/0001-04 - GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO	129.420,00
00057/2022-09	2º	001/2020	23/03/2022 22/03/2023	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GERECIMENTO DE DOCUMENTOS	9.484,80

Rua Cuiabá, 543 - Nossa Senhora das Graças

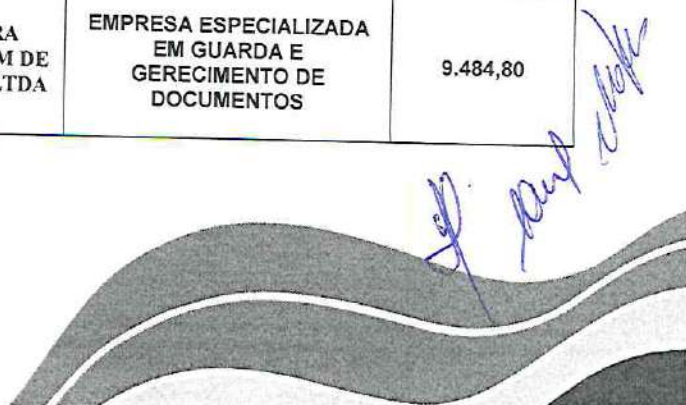
Fone: (92) 3212-4150

Manaus-AM

CEP: 69053-400

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

0042/2022-32		006/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, GESTOR DE CONTEÚDO WEB	28.389,12
00056/2022-56	5º	003/2018	01/04/2022 a 31/03/2023	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS	105.000,00
277/2021-43		007/2022	11/04/2022 a 10/04/2023	14.743.529/0001-00 - AJL SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	162.600,00
379/2022-40		009/2022	13/04/2022 a 12/04/2023	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.156.527/0001-60	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS	161.918,37
370/2022-39	1º	019/2021	26/04/2022 a 12/12/2022	A C GESTÃO - CNPJ Nº 22.267.917/0001-90	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COORDENADOR, ANALISTA, TÉCNICO, ASSISNTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO	874.384,57
0043/2022-87		010/2022	18/05/2022 - 17/05/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	64.283,04
496/2022-03	3º	004/2019	29/05/2022 a 28/11/2022	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEDE DA JUCEA	105.000,00
0072/2022-49		008/2022	01/06/2022 a 31/05/2023	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	56.179,20
520/2022-04		001/2022-CC	01/06/2022 - 31/05/2023	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI, CNPJ: 18.173.135/0001-14	AQUISIÇÃO DE 2.000 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L (SOMENTE LÍQUIDO)	9.980,00
447/2022-70		002/2022-CC	29/06/2022 - 28/08/2022	A.G.P. TRANSPORTE, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA	17.500,00

1ª Cuiabá, 543 - Nossa
hora das Graças

Telefone: (92) 3212-4150

Araras - AM

Telefone: 69053.400

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

[Handwritten signature]



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

227/2022-47		011/2022	01/06/2022 a 31/05/2023	04.819.323/0001-62 - KAELE LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (sedan executivo corolla XEI)	43.040,88
593/2022-04		012/2022	06/06/2022 a 05/06/2023	23.012.404/0001-09 CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (02 PICK UPS S10)	141.936,00
683/2022-97		013/2022	24/06/2022 a 23/06/2023	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.156.527/0001-60	FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS	31.957,68
278/2022-79	1º	005/2021 (9912537010)	01/06/2022 - 31/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - EBCT	SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS	11.999,00
	1º	002/2020	01/07/2021- 31/12/2021	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	SPROWEB	8.107,20
440/2022-59	4º	006/2018	01/07/2022 30/06/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Prestação de serviços de execução dos sistemas PRODAM-RH	22.840,20
439/2022-24	1º	008/2021	01/07/2022 - 30/06/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS COM LINK PONTA A PONTA ENTRE JUCEA E PRODAM	147.420,84
807/2022-34	4º	006/2019	02/08/2022- 01/08/2023	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	27.288,00
1190/2022- 74	1º	003/2022	28/09/2022 - 02/03/2023	03.337.966/0001-07 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA TIPO COFFEE-BREAK	10.950,00
699/2022-08		14/2022	01/10/2022- 30/09/2023	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (FILIAL MANAUS)	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	350.426,40
1020/2022- 90		15/2022	13/10/2022 a 31/03/2023	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA (07.402.200/0001-10)	LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA	135.170,00

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM

CEP: 69053-100

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1326/2022-46		17/2022	27/10/2022 a 26/10/2023	24.681.257/0001-14 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM	53.376,00
1330/2022-04		16/2022	20/10/2022 a 18/04/2023	ABEX SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (34.566.463/0001-37)	ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO POR DEMANDA DO ACERVO DOCUMENTAL DE REGISTRO MERCANTIL	380.652,48
1457/2022-23	1º	009/2022	22/11/2022 a 12/04/2023	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.156.527/0001-60	AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AERÉAS REGIONAIS E NACIONAIS	40.215,02
638/2021	4º	008/2017	01/09/2021 a 31/08/2022	CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47	TELEFONIA FIXA COMUTADA	59.378,40
188/2021		011/2021	01/09/2021 a 31/08/2022	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA, CNPJ Nº 28.165.742/0001-96	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM)	53.376,00
948/2022-57	1º	012/2021	01/09/2022-31/08/2023	24.681.257/0001-14 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL)	40.950,00
818/2022-14	1º	13/2021	01/09/2022-31/08/2023	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	PLANO MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO	50.773,20
819/2022-69	1º	14/2021	01/09/2022-31/08/2023	03.264.927/0001-27 - ÁGUAS DE MANAUS	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	12.000,00
820/2022-93	1º	15/2021	01/09/2022-31/08/2023	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	222.000,00
		018/2021	01/12/2021 - 30/11/2022	23.536.369/0001-19 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	17.382,00
1396/2022-02	4º	002/2019	10/12/2022 - 09/12/2023	SODEXO PASS	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA JUCEA	910.000,00

Rua Cuiabá, 543 - Nossa Senhora das Graças

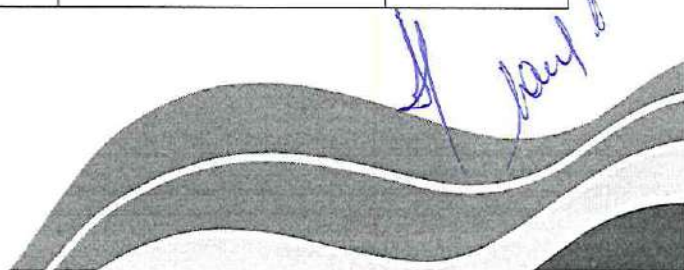
Fone: (92) 3212-4150

Manaus-AM

CEP-69053-400

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1413/2022-01	2º	019/2021	13/12/2022-12/12/2023	A C GESTÃO - CNPJ Nº 22.267.917/0001-90	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COORDENADOR, ANALISTA, TÉCNICO, ASSISNTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	5.710.812,12
--------------	----	----------	-----------------------	---	---	--------------

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo primordial deste relatório é o de subsidiar o processo de avaliação do desempenho das finanças públicas do Estado do Amazonas, em especial da Junta Comercial, através da demonstração dos resultados alcançados no exercício de 2022. Acreditamos que, dessa forma, contribuiremos para uma gestão transparente e fidedigna das contas desta Autarquia, que tem na Responsabilidade Fiscal uma de suas premissas básicas.


Diante da missão de subsidiar os nossos gestores por meio de informações confiáveis, ainda nos restam muitos objetivos a serem alcançados e melhorias a serem implementadas. Ressaltamos que, apesar de todas as dificuldades, nossa equipe técnica, mesmo reduzida, tem sido incansável na busca por um constante aprimoramento das informações prestada.

Manaus, 24 de março de 2023.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Dra. Maria de Jesus L. S. Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativa e Financeira

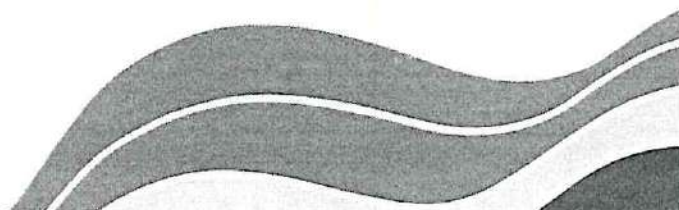

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007640-5

Rua Cuiabá, 543 – Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69053-400

JUCEA 

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



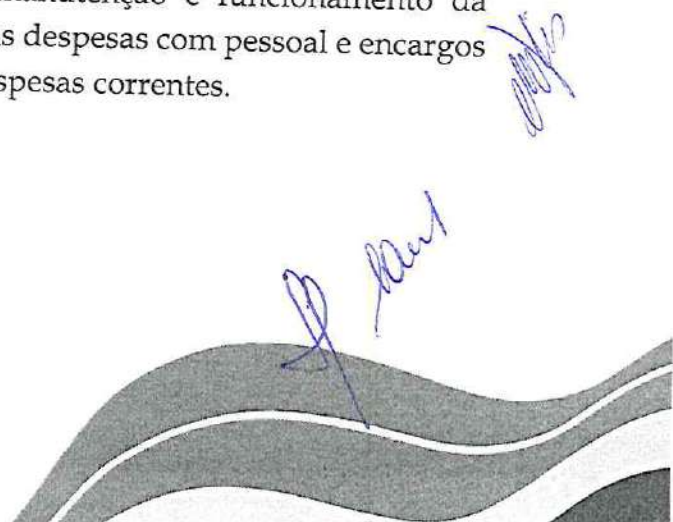
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, DO EXERCÍCIO DE 2022 DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA.

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, Autarquia Estadual vinculada administrativamente ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e tecnicamente ao Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio.

O orçamento para o exercício financeiro de 2022, foi aprovado pela Lei nº. 5.758, de 29 de dezembro de 2021, que estimou a receita e fixou a despesa do Estado para o exercício de 2022, cuja UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS ficou em R\$ 15.196.000,00 (Quinze milhões, cento e noventa e seis mil Reais), acrescido do valor de R\$ 9.717.782,13 (Nove milhões, setecentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e dois Reais e treze centavos), correspondente a Crédito Suplementar mediante Superávit Financeiro apurado do Balanço Patrimonial de Exercícios Anteriores, totalizando o valor da Dotação Autorizada no exercício de R\$ 24.913.782,13 (Vinte e quatro milhões, novecentos e treze mil, setecentos e oitenta e dois Reais e treze centavos).

Observamos que do valor do Superávit autorizado de R\$ 9.717.782,13 foi executado o valor de R\$ 5.680.270,42, restando um saldo de R\$ 4.037.511,71 (Quatro milhões, trinta e sete mil, quinhentos e onze Reais e setenta e um centavos). As Despesas Orçamentárias se dividem em duas categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital.

As **Despesas Correntes** são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes.





As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. São os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida.

Demonstramos no quadro a seguir, o confronto da despesa autorizada com a executada e o saldo orçamentário.

Despesas Orçamentárias

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (R\$)	EXECUTADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS E	5.801.000,00	6.606.000,00	5.744.374,00	861.626,00
OUTRAS DESPESAS CORENTES	7.395.000,00	13.770.749,28	12.178.982,16	1.591.767,12
INVESTIMENTOS	2.000.000,00	4.537.032,85	70.469,85	4.466.563,00
TOTAL	15.196.000,00	24.913.782,13	17.993.826,01	6.919.956,12

O Resultado da Despesa Orçamentária foi de R\$ 4.152.919,08 (Quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e oito centavos), demonstrando uma economia orçamentária em razão da utilização do superávit financeiro demonstrado no Balanço Patrimonial.

Demonstração da Receita Orçamentária no exercício

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

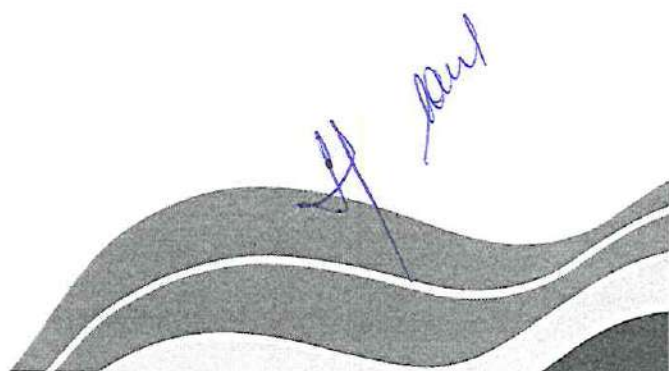
Fone: (92) 3212-4150

Manaus-AM

CEP-69053-400

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





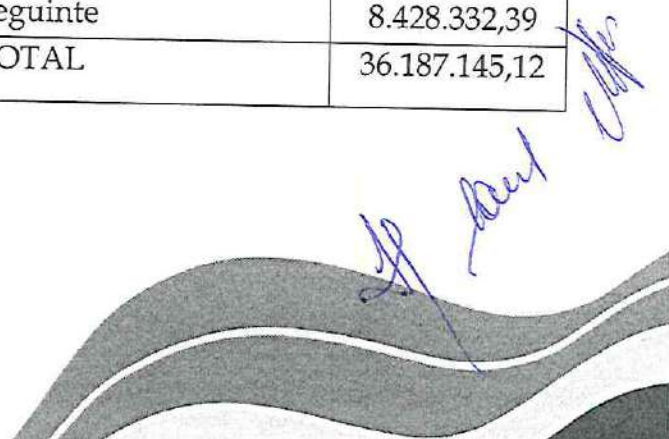
Receita Orçamentária

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	15.196.000,00	15.196.000,00	16.083.460,44	887.460,44
Receita Patrimonial	196.000,00	196.000,00	1.105.798,80	909.798,80
Receita de Serviços	15.000.000,00	15.000.000,00	14.970.427,94	(29.572,06)
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	7.233,70	7.233,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.196.000,00	15.196.000,00	16.083.460,44	887.460,44

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em relação às receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, constantes do Balanço Financeiro, são demonstrados os "movimentos financeiros", ou seja, o somatório das operações realizadas durante o exercício.

INGRESSOS	VALOR R\$	DISPÊNDIOS	VALOR R\$
Receita Orçamentária	16.083.460,44	Despesa Orçamentária	17.993.826,01
Transferências Financeiras Recebidas	6.611.879,97	Transferências Financeiras Concedidas	6.603.603,49
Recebimentos Extra Orçamentários	3.318.170,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.161.383,23
Saldo do Exercício Anterior	10.173.634,62	Saldo para o Exercício Seguinte	8.428.332,39
TOTAL	36.187.145,12	TOTAL	36.187.145,12





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

O Resultado da Apuração da Disponibilidade Financeira para o exercício seguinte foi de R\$ 8.428.332,39 (Oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois Reais e trinta e nove centavos).

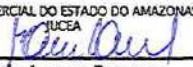
Do valor empenhado de R\$ 17.993.826,01 foi liquidado o valor de R\$ 17.940.603,79 pago o valor de R\$ 17.799.801,13, ficando inscrito como restos a pagar processado o valor de R\$ 140.021,44 e não processado o valor de R\$ 53.222,22.

É o relatório.

Manaus, 20 de março de 2023.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

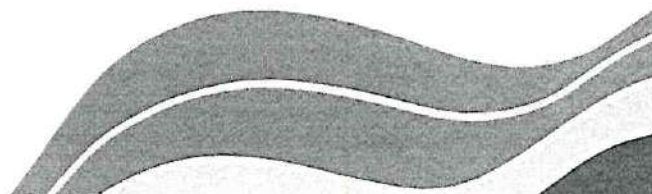
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeiro


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CPF: 69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000019	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	257,929.96	0,00	257,929.96	0,00	0,00	257,929.96	0.00
2022NE0000020	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0.00
2022NE0000021	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	23,393.06	0,00	23,393.06	0,00	0,00	23,393.06	0.00
2022NE0000022	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0.00
2022NE0000023	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2022NE0000024	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0.00
2022NE0000025	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2022NE0000026	04986163000146		FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0.00
2022NE0000027	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC									
03/01/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	20,218.89	0,00	20,218.89	0,00	0,00	20,218.89	0.00
2022NE0000029	66970229000167		CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA									
03/01/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904004	0,00	3,960.00	294,75	3,233.46	726,54	0,00	2,938.71	294.75
2022NE0000030	40432544000147		CLARO S A									
03/01/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903992	-3.632,01	30,216.79	0,00	30,216.79	0,00	0,00	30,216.79	0.00
2022NE0000031	00394460007235		MINISTERIO DA FAZENDA									
03/01/2022	16201	23125330421350001	02010000	33904712	-13.981,09	151,018.91	10.964,69	138,018.91	13.000,00	10.964,69	138,018.91	0.00
2022NE0000032	60746948032073		BANCO BRADESCO S A									
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903981	-26.000,00	40,000.00	1.683,87	34,430.16	5.569,84	1.063,95	33,810.24	619.92
2022NE0000033	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM									
03/01/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904002	0,00	7,686.20	0,00	7,686.20	0,00	0,00	7,686.20	0.00
2022NE0000034	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM									
03/01/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904009	0,00	10,184.16	0,00	10,184.16	0,00	0,00	10,184.16	0.00
2022NE0000035	10181964000137		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA L									
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903301	0,00	31,133.50	0,00	31,133.50	0,00	0,00	31,133.50	0.00
2022NE0000036	03264927000127		MANAUS AMBIENTAL S.A									
03/01/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903944	-88,34	6,311.66	0,00	6,311.66	0,00	0,00	6,311.66	0.00
2022NE0000037	22267917000190		AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI									
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903701	0,00	1,126,832.46	0,00	1,126,832.46	0,00	0,00	1,126,832.46	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000038	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				016201.000057/2021							
03/01/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904014	0,00	6,272.82	0,00	6,272.82	0,00	0,00	6,272.82	0,00
2022NE0000039	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				016201.000066/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903947	0,00	24.63	0,00	24.63	0,00	0,00	24.63	0,00
2022NE0000040	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE				016201.000067/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903978	0,00	27,356.14	0,00	27,356.14	0,00	0,00	27,356.14	0,00
2022NE0000041	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZC				016201.000148/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33913929	0,00	28,290.79	0,00	28,290.79	0,00	0,00	28,290.79	0,00
2022NE0000042	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				016201.000018/2021							
03/01/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904007	0,00	64,224.48	0,00	64,224.48	0,00	0,00	64,224.48	0,00
2022NE0000043	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA				016201.000614/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33904011	0,00	12,479.68	0,00	12,479.68	0,00	0,00	12,479.68	0,00
2022NE0000044	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF				016201.000260/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33904901	0,00	23,604.80	0,00	23,604.80	0,00	0,00	23,604.80	0,00
2022NE0000045	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA				016201.000188/2021							
03/01/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903001	0,00	10,996.81	0,00	10,996.81	0,00	0,00	10,996.81	0,00
2022NE0000046	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS				016201.000827/2021							
03/01/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903944	0,00	709.64	0,00	709.64	0,00	0,00	709.64	0,00
2022NE0000047	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC				016201.001322/2021							
03/01/2022	16201	23331000120040001	02010000	33904602	-1.932,80	742,195.20	0,00	742,195.20	0,00	60.883,20	742,195.20	0,00
2022NE0000048	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇ.				016201.000851/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33904001	0,00	15,933.50	0,00	15,933.50	0,00	1.448,50	15,933.50	0,00
2022NE0000049	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC				016201.000615/2021							
03/01/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903915	0,00	220,056.31	0,00	220,056.31	0,00	0,00	220,056.31	0,00
2022NE0000050	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP				016201.001022/2021							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903308	0,00	200,980.50	0,00	200,980.50	0,00	0,00	200,980.50	0,00
2022NE0000051	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO D				016201.000188/2021							
03/01/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903001	0,00	29,612.82	0,00	29,612.82	0,00	0,00	29,612.82	0,00
2022NE0000052	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARC				016201.000106/2021							
03/01/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903979	0,00	1,580.80	0,00	1,580.80	0,00	0,00	1,580.80	0,00
2022NE0000053	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA				016201.000865/2020							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903910	0,00	240,000.00	0,00	240,000.00	0,00	0,00	240,000.00	0,00
2022NE0000054	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA				016201.000084/2022							
03/01/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903981	0,00	720.00	234,00	702.00	18,00	234,00	702.00	0,00
2022NE0000055	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				016201.000687/2021							
03/01/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903943	-50.364,36	77,635.64	0,00	77,635.64	0,00	0,00	77,635.64	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000056	40432544000147 - CLARO S A				016201.000638/2021							
03/01/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903993	-298,05	287.55	0,00	287.55	0,00	0,00	287.55	0.00
2022NE0000057	02724715268 - MARIA QUITERIA DA SILVA E SILVA				016201.000241/2021							
07/02/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2022NE0000058	02724715268 - MARIA QUITERIA DA SILVA E SILVA				016201.001242/2021							
07/02/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	276.83	0,00	276.83	0,00	0,00	276.83	0.00
2022NE0000059	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI				016201.000518/2021							
07/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903702	0,00	719,088.72	134.678,82	719,088.72	0,00	134.678,82	719,088.72	0.00
2022NE0000060	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI				016201.000930/2021							
07/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903963	0,00	142,020.00	0,00	142,020.00	0,00	0,00	142,020.00	0.00
2022NE0000061	28538927272 - MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTO				016201.000102/2022							
10/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000062	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA				016201.000137/2022							
11/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000063	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000066/2022							
14/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000064	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES				016201.000066/2022							
14/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000065	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000066/2022							
14/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000066	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000066/2022							
14/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000067	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS				016201.000066/2021							
14/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000069	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS				016201.000056/2022							
16/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33913929	-25.310,04	53,439.96	4.832,04	52,180.25	1.259,71	11.034,98	52,180.25	0.00
2022NE0000070	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA				016201.001427/2021							
16/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903981	-10.000,00	32,607.50	7.634,80	25,427.00	7.180,50	5.990,10	23,782.30	1,644.70
2022NE0000071	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000072	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000073	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000074	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000075	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000076	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000077	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000078	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS				016201.000125/2022							
16/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	253,871.18	0,00	253,871.18	0,00	0,00	253,871.18	0.00
2022NE0000080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0.00
2022NE0000081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0.00
2022NE0000082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2022NE0000083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901144	0,00	9,933.67	0,00	9,933.67	0,00	0,00	9,933.67	0.00
2022NE0000084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	9,143.91	0,00	9,143.91	0,00	0,00	9,143.91	0.00
2022NE0000085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0.00
2022NE0000086	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901143	0,00	1,002.60	0,00	1,002.60	0,00	0,00	1,002.60	0.00
2022NE0000087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2022NE0000088	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0.00
2022NE0000089	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	19,581.82	0,00	19,581.82	0,00	0,00	19,581.82	0.00
2022NE0000090	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
17/02/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901303	0,00	240.52	0,00	240.52	0,00	0,00	240.52	0.00
2022NE0000091	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQ				016201.000057/2022							
17/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	7,904.00	790,40	7,113.60	790,40	790,40	7,113.60	0.00
2022NE0000092	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA				016201.000837/2021							
22/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	26,827.50	0,00	26,827.50	0,00	0,00	26,827.50	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000093	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR	016201.000144/2022									
22/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000094	20029330220	- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDE	016201.000144/2022									
22/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000095	73436364215	- WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	016201.000144/2022									
22/02/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000096	01335516000150	- DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA	016201.000767/2021									
24/02/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903916	-120.474,17	563,106.53	116.628,43	563,106.53	0,00	116.628,43	563,106.53	0.00
2022NE0000097	40432544000147	- CLARO S A	016201.000029/2022									
24/02/2022	16201	23122000120870001	02010000	33909225	0,00	4,382.06	0,00	4,382.06	0,00	0,00	4,382.06	0.00
2022NE0000098	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	016201.000209/2021									
25/02/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903910	0,00	70,000.00	0,00	70,000.00	0,00	0,00	70,000.00	0.00
2022NE0000102	09453523000168	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	016201.000245/2022									
04/03/2022	16201	23125330421350001	02010000	33904004	0,00	108,306.00	0,00	108,306.00	0,00	0,00	108,306.00	0.00
2022NE0000103	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	016201.000208/2022									
08/03/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909106	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2022NE0000104	27795225268	- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	016201.000105/2022									
08/03/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,168.00	0,00	1,168.00	0,00	0,00	1,168.00	0.00
2022NE0000105	01471176231	- IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	016201.000105/2022									
08/03/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0.00
2022NE0000107	73436364215	- WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	016201.000224/2022									
08/03/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000108	20029330220	- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDE	016201.000224/2022									
08/03/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000110	75094207253	- AQUILA ALVES SICSU	016201.000209/2022									
10/03/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2022NE0000111	20029330220	- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDE	016201.000166/2022									
10/03/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000112	73436364215	- WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	016201.000166/2022									
10/03/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0.00
2022NE0000114	18687164000102	- PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	016201.000075/2022									
11/03/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903910	0,00	1,000,000.00	200.000,00	1,000,000.00	0,00	100.000,00	900,000.00	100,000.00
2022NE0000115	75094207253	- AQUILA ALVES SICSU	016201.000209/2022									
11/03/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2022NE0000116	04685679253	- LENIO ABREU LIMA	016201.000052/2022									
11/03/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903635	0,00	9,400.00	0,00	9,400.00	0,00	0,00	9,400.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000117	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				016201.000052/2022							
11/03/2022	16201 23125330421350001		02010000	33904718	0,00	1,880.00	0,00	1,880.00	0,00	0,00	1,880.00	0,00
2022NE0000118	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000166/2022							
14/03/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000122	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA				016201.000281/2022							
18/03/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2022NE0000123	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				016201.000042/2022							
18/03/2022	16201 23122000126430001		02010000	33904014	0,00	21,291.84	4.731,52	21,291.84	0,00	4.731,52	21,291.84	0,00
2022NE0000124	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI				016201.000130/2022							
21/03/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903963	0,00	32,355.00	0,00	32,355.00	0,00	0,00	32,355.00	0,00
2022NE0000125	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901199	0,00	257,698.74	0,00	257,698.74	0,00	0,00	257,698.74	0,00
2022NE0000126	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0,00
2022NE0000127	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0,00
2022NE0000128	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2022NE0000129	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901145	0,00	7,270.83	0,00	7,270.83	0,00	0,00	7,270.83	0,00
2022NE0000130	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0,00
2022NE0000131	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901131	0,00	3,499.99	0,00	3,499.99	0,00	0,00	3,499.99	0,00
2022NE0000132	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000133	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0,00
2022NE0000134	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901302	0,00	20,177.43	0,00	20,177.43	0,00	0,00	20,177.43	0,00
2022NE0000135	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000303/2022							
23/03/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0,00
2022NE0000136	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000303/2022							
23/03/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2022NE0000137	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000303/2022							
23/03/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000140	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				016201.000278/2022							
28/03/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903947	-6.637,17	362.20	0,00	362.20	0,00	0,00	362.20	0.00
2022NE0000143	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS				016201.000005/2022							
30/03/2022	16201 23122000120870001		02010000	33909293	0,00	245.10	0,00	245.10	0,00	0,00	245.10	0.00
2022NE0000144	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP				016201.000277/2021							
06/04/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903917	-33.130,00	88,820.00	18.000,00	88,820.00	0,00	18.000,00	88,820.00	0.00
2022NE0000145	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTAS COM				016201.000378/2022							
06/04/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903901	0,00	7,900.00	0,00	7,900.00	0,00	0,00	7,900.00	0.00
2022NE0000148	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA				016201.000379/2022							
12/04/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903301	-0,47	121,445.33	0,00	121,445.33	0,00	0,00	121,445.33	0.00
2022NE0000149	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIF				016201.000072/2022							
13/04/2022	16201 23122000120010001		02010000	33904901	-12.565,20	20,206.00	6.044,40	20,206.00	0,00	6.044,40	20,206.00	0.00
2022NE0000150	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901199	0,00	257,871.54	0,00	257,871.54	0,00	0,00	257,871.54	0.00
2022NE0000151	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0.00
2022NE0000152	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0.00
2022NE0000153	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2022NE0000154	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901145	0,00	9,449.07	0,00	9,449.07	0,00	0,00	9,449.07	0.00
2022NE0000155	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0.00
2022NE0000156	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2022NE0000157	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0.00
2022NE0000158	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
18/04/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901302	0,00	20,218.89	0,00	20,218.89	0,00	0,00	20,218.89	0.00
2022NE0000161	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI				016201.000370/2022							
20/04/2022	16201 23122000120010001		04010000	33903701	-89.641,20	3,939,874.25	666.261,41	3,939,874.25	0,00	666.261,41	3,939,874.25	0.00
2022NE0000162	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000375/2022							
25/04/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000163	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000408/2022							
25/04/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000164	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR	016201.000408/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000165	27795225268	- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	016201.000408/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0.00
2022NE0000166	75094207253	- AQUILA ALVES SICSU	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000167	00926972243	- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000168	27795225268	- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000169	02918981222	- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000170	70147667240	- LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000171	88631818291	- KARINA DA SILVA SANTOS	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000172	76856712200	- IZABELLA LOPES FURTADO	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000173	01626022275	- ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000174	00785375252	- ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000175	01761884280	- RAFAELA FORTES NOGUEIRA	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000176	03641477255	- ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000177	03091561224	- DANIEL FILIPE SANTANA PINHEIRO	016201.000399/2022									
25/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000178	84110972000129	- COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTI	016201.000359/2022									
26/04/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903007	0,00	5,970.00	0,00	5,970.00	0,00	0,00	5,970.00	0.00
2022NE0000179	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I	016201.000358/2022									
26/04/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903016	0,00	7,123.00	0,00	7,123.00	0,00	0,00	7,123.00	0.00
2022NE0000180	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I	016201.000371/2022									
27/04/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903021	0,00	6,900.00	0,00	6,900.00	0,00	0,00	6,900.00	0.00
2022NE0000183	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPI	016201.000130/2022									
29/04/2022	16201	23122000120010001	04010000	33903963	0,00	75,495.00	0,00	75,495.00	0,00	0,00	75,495.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000184	44139306220		- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000445/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	364.00	0,00	364.00	0,00	0,00	364.00	0.00
2022NE0000185	00926972243		- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO		016201.000446/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000186	75094207253		- AQUILA ALVES SICSU		016201.000446/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2022NE0000187	20029330220		- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000446/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000188	72091746215		- LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES		016201.000444/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	441.00	0,00	441.00	0,00	0,00	441.00	0.00
2022NE0000189	88486621291		- MICHELLY FERREIRA DE MOURA		016201.000444/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000190	20029330220		- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000444/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000191	02918981222		- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO		016201.000444/2022							
29/04/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000192	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
02/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901143	0,00	156,405.50	0,00	156,405.50	0,00	0,00	156,405.50	0.00
2022NE0000193	04365326000173		- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		016201.000567/2022							
10/05/2022	16201	23125330421350001	02010000	33904799	0,00	6,211.42	0,00	6,211.42	0,00	0,00	6,211.42	0.00
2022NE0000194	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000439/2022							
12/05/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904007	-12,00	73,698.42	12.283,07	73,698.42	0,00	24.566,14	73,698.42	0.00
2022NE0000195	04407920000180		- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM		016201.000043/2022							
12/05/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904009	-42.855,36	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000196	44139306220		- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.000619/2022							
19/05/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0.00
2022NE0000197	18173135000114		- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI		016201.000520/2022							
20/05/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903007	-4.030,21	1,791.41	0,00	0.00	1.791,41	0,00	0.00	0.00
2022NE0000198	04819323000162		- KAELE LTDA		016201.000227/2022							
24/05/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903308	0,00	25,107.18	7.173,48	25,107.18	0,00	3.586,74	21,520.44	3,586.74
2022NE0000199	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	257,871.54	0,00	257,871.54	0,00	0,00	257,871.54	0.00
2022NE0000200	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0.00
2022NE0000201	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000202	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2022NE0000203	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	7,621.17	0,00	7,621.17	0,00	0,00	7,621.17	0,00
2022NE0000204	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0,00
2022NE0000205	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000206	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0,00
2022NE0000207	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/05/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	20,637.10	0,00	20,637.10	0,00	0,00	20,637.10	0,00
2022NE0000208	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTI				016201.000496/2022							
24/05/2022	16201	23122000120010001	04010000	33903910	0,00	105,000.00	0,00	105,000.00	0,00	0,00	105,000.00	0,00
2022NE0000209	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM				016201.000440/2022							
25/05/2022	16201	23122000126430001	02010000	33904002	-4.407,83	7,012.27	0,00	5,204.09	1.808,18	995,08	5,204.09	0,00
2022NE0000212	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000373/2022							
27/05/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0,00
2022NE0000213	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO				016201.000373/2022							
27/05/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,008.00	0,00	1,008.00	0,00	0,00	1,008.00	0,00
2022NE0000214	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000661/2022							
30/05/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0,00
2022NE0000215	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000661/2022							
30/05/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	528.00	0,00	528.00	0,00	0,00	528.00	0,00
2022NE0000216	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO				016201.000593/2022							
31/05/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903308	-3.154,28	79,641.72	23.656,00	79,641.72	0,00	23.656,00	79,641.72	0,00
2022NE0000217	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				016201.000348/2022							
02/06/2022	16201	23125330421350001	04010000	33904004	0,00	509,347.91	0,00	509,347.91	0,00	0,00	509,347.91	0,00
2022NE0000218	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA				016201.000663/2022							
06/06/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2022NE0000219	28538927272 - MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS				016201.000662/2022							
06/06/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2022NE0000220	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES				016201.000706/2022							
06/06/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	514.50	0,00	514.50	0,00	0,00	514.50	0,00
2022NE0000221	88486621291 - MICHELLY FERREIRA DE MOURA				016201.000706/2022							
06/06/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	462.00	0,00	462.00	0,00	0,00	462.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000222	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000722/2022							
08/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	294.00	0,00	294.00	0,00	0,00	294.00	0.00
2022NE0000223	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000722/2022							
08/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000224	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.000722/2022							
08/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000231	00116105224 - KAMILLA VIEIRA DA COSTA				016201.000715/2022							
13/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000232	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA				016201.001116/2021							
15/06/2022	16201 23122000120010001		04010000	44905234	0,00	7,570.00	0,00	7,570.00	0,00	0,00	7,570.00	0.00
2022NE0000233	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA				016201.000411/2022							
20/06/2022	16201 23122000120010001		04010000	44905212	0,00	5,400.00	0,00	5,400.00	0,00	0,00	5,400.00	0.00
2022NE0000234	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO				016201.000630/2022							
20/06/2022	16201 23122000120010001		04010000	33903917	0,00	17,550.00	0,00	17,550.00	0,00	0,00	17,550.00	0.00
2022NE0000235	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901199	0,00	257,871.54	0,00	257,871.54	0,00	0,00	257,871.54	0.00
2022NE0000236	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0.00
2022NE0000237	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0.00
2022NE0000238	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0.00
2022NE0000239	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901145	0,00	15,952.27	0,00	15,952.27	0,00	0,00	15,952.27	0.00
2022NE0000240	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0.00
2022NE0000241	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0.00
2022NE0000242	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0.00
2022NE0000243	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901302	0,00	23,430.34	0,00	23,430.34	0,00	0,00	23,430.34	0.00
2022NE0000244	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA				016201.000683/2022							
21/06/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903301	-17.301,98	1,340.00	0,00	1,340.00	0,00	0,00	1,340.00	0.00
2022NE0000245	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.000789/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	588.00	0,00	588.00	0,00	0,00	588.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000246	70074421298 - GABRIEL SOUZA NASCIMENTO				016201.000772/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000247	01626022275 - ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO				016201.000772/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000248	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.000772/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0000249	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES				016201.000772/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0000250	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER				016201.000772/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0000251	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO				016201.000772/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	66.00	0,00	66.00	0,00	0,00	66.00	0.00
2022NE0000252	02480073270 - LAURA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA				016201.000770/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000253	47442247334 - RAIMUNDO NONATO GONÇALVES LIMA				016201.000770/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000254	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA				016201.000774/2022							
22/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	60.00	0,00	60.00	0,00	0,00	60.00	0.00
2022NE0000255	06276064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI				016201.000641/2022							
22/06/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903007	0,00	512.50	0,00	512.50	0,00	0,00	512.50	0.00
2022NE0000256	47442247334 - RAIMUNDO NONATO GONÇALVES LIMA				016201.000773/2022							
23/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000257	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA				016201.000773/2022							
23/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2022NE0000258	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO				016201.000773/2022							
23/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000259	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER				016201.000773/2022							
23/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000260	13137636000121 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMF				016201.000447/2022							
28/06/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903308	0,00	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	0,00	17,500.00	0.00
2022NE0000261	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.000808/2022							
28/06/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	264.00	0,00	264.00	0,00	0,00	264.00	0.00
2022NE0000262	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000782/2022							
01/07/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	756.00	0,00	756.00	0,00	0,00	756.00	0.00
2022NE0000263	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES				016201.000782/2022							
01/07/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	876.00	0,00	876.00	0,00	0,00	876.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0000264	76856712200		- IZABELLA LOPES FURTADO		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000265	83942025272		- ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000266	01626022275		- ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000267	00322876230		- LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000268	02918981222		- SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000269	20029330220		- CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000270	00882947222		- WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	600.00		0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000271	27795225268		- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	735.00		0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2022NE0000272	72091746215		- LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	735.00		0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0.00
2022NE0000273	88486621291		- MICHELLY FERREIRA DE MOURA		016201.000809/2022								
01/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00		0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0.00
2022NE0000274	34532358272		- EYLAN MANOEL DA SILVA LINS		016201.000842/2022								
04/07/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	396.00		0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2022NE0000275	34566463000137		- ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE		016201.000742/2022								
04/07/2022	16201	23125330421350001	04010000	33904016	0,00	17,590.00		0,00	17,590.00	0,00	0,00	17,590.00	0.00
2022NE0000276	03117534000190		- BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		016201.000807/2022								
07/07/2022	16201	23122000120010001	02010000	33904011	-144,40	11,225.60		4.125,16	11,225.60	0,00	4.125,16	11,225.60	0.00
2022NE0000277	27795225268		- JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.000898/2022								
13/07/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,460.00		0,00	1,460.00	0,00	0,00	1,460.00	0.00
2022NE0000278	34752064200		- JOSE GILVAN SILVA DE ARAUJO		016201.000754/2022								
14/07/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	550.55		0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2022NE0000279	98345257291		- CAROLINE DE SOUZA COSTA		016201.000872/2022								
14/07/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	471.55		0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2022NE0000280	16166507291		- EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.000887/2022								
18/07/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903689	0,00	4,000.00		0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000281	08109700000120		- PROJECONT ESCRITORIO DE CONTABILID.		016201.000823/2022								
20/07/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	550.55		0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000282	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	257,871.54	0,00	257,871.54	0,00	0,00	257,871.54	0,00
2022NE0000283	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	50,976.01	0,00	50,976.01	0,00	0,00	50,976.01	0,00
2022NE0000284	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	20,200.00	0,00	20,200.00	0,00	0,00	20,200.00	0,00
2022NE0000285	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2022NE0000286	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	6,385.53	0,00	6,385.53	0,00	0,00	6,385.53	0,00
2022NE0000287	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	6,054.64	0,00	6,054.64	0,00	0,00	6,054.64	0,00
2022NE0000288	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000289	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	63,878.28	0,00	63,878.28	0,00	0,00	63,878.28	0,00
2022NE0000290	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	20,938.59	0,00	20,938.59	0,00	0,00	20,938.59	0,00
2022NE0000291	40432544000147 - CLARO S A				016201.000818/2022							
27/07/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903992	0,00	16,924.40	4.365,26	11,619.13	5.305,27	0,00	7,253.87	4,365,26
2022NE0000293	04273492229 - KAMILLA BARROS DE LIMA				016201.000912/2022							
28/07/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	110.11	0,00	110.11	0,00	0,00	110.11	0,00
2022NE0000294	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A				016201.000820/2022							
02/08/2022	16201	23122000120870001	02010000	33903943	-26.049,80	47,950.20	11.685,08	33,950.20	14.000,00	0,00	22,265.12	11,685,08
2022NE0000296	93362188249 - GILMAR SILVA DE ALMEIDA				016201.000992/2022							
04/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0,00
2022NE0000297	20224389220 - SOLANGE TORRES DA SILVA				016201.000992/2022							
04/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0,00
2022NE0000298	15534189215 - ANA IZABEL SILVA DE SOUZA				016201.000992/2022							
04/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0,00
2022NE0000299	19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA				016201.000992/2022							
04/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0,00
2022NE0000300	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000992/2022							
04/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	132.00	0,00	132.00	0,00	0,00	132.00	0,00
2022NE0000301	00116105224 - KAMILLA VIEIRA DA COSTA				016201.000992/2022							
04/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	132.00	0,00	132.00	0,00	0,00	132.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000305	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES				016201.000843/2022							
10/08/2022	16201 23122000120010001		04010000	44905234	0,00	17,543.60	0,00	17,543.60	0,00	0,00	17,543.60	0,00
2022NE0000308	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A				016201.000819/2022							
12/08/2022	16201 23122000120870001		02010000	33903944	0,00	4,000.00	1.931,10	2,952.87	1.047,13	1.931,10	2,952.87	0,00
2022NE0000309	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.001062/2022							
15/08/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	0,00
2022NE0000310	11247886204 - FLAVIO CHAGAS A DE OLIVEIRA				016201.000957/2022							
15/08/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	322.83	0,00	322.83	0,00	0,00	322.83	0,00
2022NE0000311	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCC				016201.000699/2022							
18/08/2022	16201 23125330421350001		04010000	33903915	-15.928,95	71,677.65	21.628,60	71,677.65	0,00	45.350,01	71,677.65	0,00
2022NE0000313	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.001093/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000314	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES				016201.001093/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000315	02718216204 - JULIANA MENEZES DE AGUIAR				016201.001093/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000316	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.001093/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000317	70147667240 - LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO				016201.001092/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000318	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA				016201.001092/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0,00
2022NE0000319	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.001092/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000320	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA				016201.001092/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000321	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.001092/2022							
19/08/2022	16201 23122330415610001		02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2022NE0000322	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901199	0,00	254,308.00	0,00	254,308.00	0,00	0,00	254,308.00	0,00
2022NE0000323	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2022NE0000324	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901130	0,00	20,736.91	0,00	20,736.91	0,00	0,00	20,736.91	0,00
2022NE0000325	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000326	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	6,331.69	0,00	6,331.69	0,00	0,00	6,331.69	0,00
2022NE0000327	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2022NE0000328	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000329	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2022NE0000330	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/08/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	20,637.10	0,00	20,637.10	0,00	0,00	20,637.10	0,00
2022NE0000333	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO D				016201.000948/2022							
24/08/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903001	-64,62	13,585.38	2.543,75	13,585.38	0,00	2.543,75	13,585.38	0,00
2022NE0000334	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO				016201.001117/2022							
24/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	735.00	0,00	735.00	0,00	0,00	735.00	0,00
2022NE0000335	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.001117/2022							
24/08/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	0,00
2022NE0000338	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR				016201.000933/2022							
30/08/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	-1.134,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00
2022NE0000339	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ				016201.000933/2022							
30/08/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0,00
2022NE0000340	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES				016201.000933/2022							
30/08/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,314.00	0,00	1,314.00	0,00	0,00	1,314.00	0,00
2022NE0000342	17352044000183 - LEO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATI				016201.001094/2022							
08/09/2022	16201	23122000120010001	04010000	44905212	0,00	5,100.00	0,00	5,100.00	0,00	0,00	5,100.00	0,00
2022NE0000343	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA				016201.001167/2022							
08/09/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2022NE0000344	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES				016201.000931/2022							
08/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	-1.471,50	0,00	-1.471,50	0,00	0,00	-1.471,50	0,00	0,00
2022NE0000345	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA				016201.001209/2022							
08/09/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0,00
2022NE0000346	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO				016201.001208/2022							
08/09/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0,00
2022NE0000347	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA				016201.001208/2022							
08/09/2022	16201	23122330415610001	02010000	33901401	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00
2022NE0000348	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS				016201.001208/2022							
08/09/2022	16201	23122330415610001	02010000	33903610	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000351	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA				016201.001221/2022							
13/09/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	0.00
2022NE0000352	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO				016201.001221/2022							
13/09/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000353	05308245231 - THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA				016201.001221/2022							
13/09/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903610	0,00	792.00	0,00	792.00	0,00	0,00	792.00	0.00
2022NE0000354	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO				016201.001128/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	1,314.00	0,00	1,314.00	0,00	0,00	1,314.00	0.00
2022NE0000355	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA				016201.001128/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2022NE0000356	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU				016201.000938/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2022NE0000357	01626022275 - ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO				016201.000938/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33903602	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2022NE0000358	13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA				016201.000938/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2022NE0000359	05528836204 - DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS				016201.000938/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33901402	0,00	1,050.00	0,00	1,050.00	0,00	0,00	1,050.00	0.00
2022NE0000360	11588333000108 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA				016201.001179/2022							
13/09/2022	16201 23122330415610001		02010000	33903036	0,00	17,414.90	0,00	17,414.90	0,00	0,00	17,414.90	0.00
2022NE0000361	01462631207 - CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA				016201.000938/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33903602	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2022NE0000362	02648885293 - MARLON RAMOS RIBEIRO				016201.000755/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	94.31	0,00	94.31	0,00	0,00	94.31	0.00
2022NE0000363	84495936000120 - JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAE				016201.001065/2022							
13/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2022NE0000365	60122684249 - AYLO OSMAN DA SILVA PINHEIRO				016201.001012/2022							
15/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0.00
2022NE0000367	33905924234 - WALDIR EDSON DOS SANTOS ALVES				016201.001218/2022							
21/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0.00
2022NE0000368	07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES L				016201.001123/2022							
21/09/2022	16201 23122000120010001		04010000	33903978	0,00	16,819.29	0,00	16,819.29	0,00	0,00	16,819.29	0.00
2022NE0000369	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA				016201.001133/2022							
21/09/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	550.55	-550,55	0.00	550,55	0,00	0.00	0.00
2022NE0000370	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/09/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901199	0,00	254,308.00	0,00	254,308.00	0,00	0,00	254,308.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000371	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2022NE0000372	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	20,736.91	0,00	20,736.91	0,00	0,00	20,736.91	0,00
2022NE0000373	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2022NE0000374	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2022NE0000375	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	2,558.57	0,00	2,558.57	0,00	0,00	2,558.57	0,00
2022NE0000376	PF0000001		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000377	04986163000146		FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2022NE0000378	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC									
22/09/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	20,218.89	0,00	20,218.89	0,00	0,00	20,218.89	0,00
2022NE0000379	16166507291		EDNA LINDOSO DA SILVA									
22/09/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2022NE0000381	58506155000184		MIRA OTM TRANSPORTES LTDA									
26/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	121.92	0,00	121.92	0,00	0,00	121.92	0,00
2022NE0000382	11415313000208		MENDES MOURA CHAMET SOCIEDADE DE									
26/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	174.69	0,00	174.69	0,00	0,00	174.69	0,00
2022NE0000383	97455474687		IVAN FERREIRA GONCALVES									
26/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0,00
2022NE0000384	03337966000107		BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
28/09/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	16,972.50	16,972.50	16,972.50	0,00	0,00	0,00	16,972.50
2022NE0000385	00322876230		LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES									
29/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0,00
2022NE0000386	38998731819		LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA									
29/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,134.00	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0,00
2022NE0000387	27351382832		WALDEMAR AUGUSTO COSTA									
29/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	852.49	0,00	852.49	0,00	0,00	852.49	0,00
2022NE0000389	04812509000190		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
29/09/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909106	0,00	1,073.87	0,00	1,073.87	0,00	0,00	1,073.87	0,00
2022NE0000390	06276064000104		VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI									
03/10/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903007	0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00	0,00	2,100.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000391	13319293000116		- PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAI		016201.001107/2022							
04/10/2022	16201	23122000120010001	04010000	33903924	0,00	17,408.00	0,00	17,408.00	0,00	0,00	17,408.00	0,00
2022NE0000392	42544208000111		- ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS D		016201.001064/2022							
04/10/2022	16201	23122000120010001	02010000	44905234	0,00	17,515.00	0,00	17,515.00	0,00	0,00	17,515.00	0,00
2022NE0000399	25391476000121		- DESBRAVE INV AGENT AUTON		016201.001162/2022							
06/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0,00
2022NE0000400	27619385000126		- RAPIDEZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRI		016201.001163/2022							
06/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0,00
2022NE0000401	02111820288		- MADSON FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		016201.001166/2022							
06/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2022NE0000402	27351382832		- WALDEMAR AUGUSTO COSTA		016201.001297/2022							
06/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	128.58	0,00	128.58	0,00	0,00	128.58	0,00
2022NE0000403	00926972243		- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR		016201.001379/2022							
06/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2022NE0000415	19333463291		- IRIS MARIA DE MEDEIROS LIMA		016201.001306/2022							
13/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	322.83	0,00	322.83	0,00	0,00	322.83	0,00
2022NE0000416	00893377279		- LENILSON CANTEL FERREIRA		016201.001321/2022							
13/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	174.69	-174.69	0.00	174.69	0,00	0.00	0,00
2022NE0000418	07402200000110		- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES L		016201.001020/2022							
13/10/2022	16201	23122000120010001	04010000	33903916	-45.056,66	22,528.33	0,00	22,528.33	0,00	0,00	22,528.33	0,00
2022NE0000419	44139306220		- MARIA DE JESUS LINS GUIMARES		016201.001378/2022							
17/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	0,00
2022NE0000420	00926972243		- DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIR		016201.001378/2022							
17/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2022NE0000424	04003942000184		- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL E		016201.001270/2022							
18/10/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903016	0,00	13,942.00	0,00	13,942.00	0,00	0,00	13,942.00	0,00
2022NE0000425	04003942000184		- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL E		016201.001270/2022							
18/10/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903021	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0,00	0,00	3,600.00	0,00
2022NE0000427	31522467300		- LUIS CARLOS FERNANDES DA COSTA		016201.001325/2022							
19/10/2022	16201	23125330421350001	02010000	33909302	0,00	550.55	0,00	550.55	0,00	0,00	550.55	0,00
2022NE0000428	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901199	0,00	254,308.00	0,00	254,308.00	0,00	0,00	254,308.00	0,00
2022NE0000429	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2022NE0000430	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO							
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901130	0,00	21,279.14	0,00	21,279.14	0,00	0,00	21,279.14	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000431	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2022NE0000432	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2022NE0000433	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901145	0,00	3,530.21	0,00	3,530.21	0,00	0,00	3,530.21	0,00
2022NE0000434	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000435	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	0,00	62,624.34	0,00
2022NE0000436	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/10/2022	16201	23122000120030001	04010000	31901302	0,00	20,555.53	0,00	20,555.53	0,00	0,00	20,555.53	0,00
2022NE0000437	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GE		016201.001330/2022									
19/10/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	190,326.24	126.884,16	190,326.24	0,00	126.884,16	190,326.24	0,00
2022NE0000438	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO D		016201.001326/2022									
20/10/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903001	-10,38	13,333.62	13.333,62	13,333.62	0,00	13.333,62	13,333.62	0,00
2022NE0000439	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ		016201.000348/2022									
01/11/2022	16201	23125330421350001	04010000	33904004	0,00	113,235.31	0,00	113,235.31	0,00	0,00	113,235.31	0,00
2022NE0000440	45593792000193 - H L SILVA		016201.001431/2022									
09/11/2022	16201	23122000120010001	04010000	44905212	0,00	2,955.50	0,00	2,955.50	0,00	0,00	2,955.50	0,00
2022NE0000441	45593792000193 - H L SILVA		016201.001431/2022									
09/11/2022	16201	23122000120010001	04010000	44905242	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0,00
2022NE0000442	45593792000193 - H L SILVA		016201.001431/2022									
09/11/2022	16201	23122000120010001	03150000	44905242	0,00	8,385.75	0,00	8,385.75	0,00	8.385,75	8,385.75	0,00
2022NE0000443	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.001520/2022									
16/11/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	882.00	0,00	882.00	0,00	0,00	882.00	0,00
2022NE0000444	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CC		016201.001396/2022									
18/11/2022	16201	23331000120040001	02010000	33904602	-15.334,40	124,665.60	124.665,60	124,665.60	0,00	124.665,60	124,665.60	0,00
2022NE0000445	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.001524/2022									
18/11/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	4.000,00	4,000.00	0,00
2022NE0000446	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.001515/2022									
18/11/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	730.00	0,00	730.00	0,00	0,00	730.00	0,00
2022NE0000447	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA		016201.001515/2022									
18/11/2022	16201	23125330421350001	02010000	33901402	0,00	292.00	0,00	292.00	0,00	0,00	292.00	0,00
2022NE0000448	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		016201.001457/2022									
18/11/2022	16201	23122000120010001	02010000	33903301	-2.022,51	14,063.49	4.474,80	14,063.49	0,00	14.063,49	14,063.49	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000449	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES				016201.001515/2022							
18/11/2022	16201 23125330421350001		02010000	33903602	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000450	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901199	0,00	254,308.00	0,00	254,308.00	0,00	69.871,73	254,024.44	283.56
2022NE0000451	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901101	0,00	50,097.92	0,00	50,097.92	0,00	0,00	50,097.92	0,00
2022NE0000452	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901130	0,00	21,279.14	0,00	21,279.14	0,00	0,00	21,279.14	0,00
2022NE0000453	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901175	0,00	16,800.00	0,00	16,800.00	0,00	0,00	16,800.00	0,00
2022NE0000454	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901145	0,00	7,859.37	0,00	7,859.37	0,00	0,00	7,859.37	0,00
2022NE0000455	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901137	0,00	6,017.92	0,00	6,017.92	0,00	0,00	6,017.92	0,00
2022NE0000456	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901128	0,00	36.16	0,00	36.16	0,00	0,00	36.16	0,00
2022NE0000457	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31911310	0,00	62,624.34	0,00	62,624.34	0,00	62.624,34	62,624.34	0,00
2022NE0000458	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901302	0,00	17,136.61	0,00	17,136.61	0,00	17.136,61	17,136.61	0,00
2022NE0000459	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901313	0,00	3,418.92	0,00	3,418.92	0,00	3.418,92	3,418.92	0,00
2022NE0000460	42548035000100 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA				016201.001512/2022							
24/11/2022	16201 23125330421350001		02010000	33909302	0,00	852.49	852,49	852.49	0,00	0,00	0,00	852.49
2022NE0000462	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI				016201.001413/2022							
28/11/2022	16201 23122000120010001		04010000	33903701	0,00	285,540.61	285.540,61	285,540.61	0,00	285.540,61	285,540.61	0,00
2022NE0000469	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
06/12/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901143	176.549,58	176,549.58	176.549,58	176,549.58	0,00	176.549,58	176,549.58	0,00
2022NE0000470	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
06/12/2022	16201 23122000120030001		02010000	31911310	62.624,34	62,624.34	62.624,34	62,624.34	0,00	62.624,34	62,624.34	0,00
2022NE0000471	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
06/12/2022	16201 23122000120030001		02010000	31901303	19.926,54	19,926.54	19.926,54	19,926.54	0,00	19.926,54	19,926.54	0,00
2022NE0000472	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO				016201.001567/2022							
12/12/2022	16201 28846000300020001		02010000	31909106	5.971,97	5,971.97	5.971,97	5,971.97	0,00	5.971,97	5,971.97	0,00
2022NE0000473	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATI				016201.001116/2021							
12/12/2022	16201 23122000120010001		02010000	33903029	410,00	410.00	410,00	410.00	0,00	410,00	410.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000474	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901199	254.308,00	254,308.00	254.308,00	254,308.00	0,00	253.810,34	253,810.34	497.66
2022NE0000475	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901101	50.097,92	50,097.92	50.097,92	50,097.92	0,00	50.097,92	50,097.92	0.00
2022NE0000476	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901130	21.279,14	21,279.14	21.279,14	21,279.14	0,00	21.279,14	21,279.14	0.00
2022NE0000477	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901175	16.800,00	16,800.00	16.800,00	16,800.00	0,00	16.800,00	16,800.00	0.00
2022NE0000478	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901137	6.017,92	6,017.92	6.017,92	6,017.92	0,00	6.017,92	6,017.92	0.00
2022NE0000479	PF0000001		- FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901128	36,16	36.16	36,16	36.16	0,00	36,16	36.16	0.00
2022NE0000480	04986163000146		- FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31911310	62.624,34	62,624.34	62.624,34	62,624.34	0,00	62.624,34	62,624.34	0.00
2022NE0000481	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901302	16.855,96	16,855.96	16.855,96	16,855.96	0,00	16.855,96	16,855.96	0.00
2022NE0000482	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC									
15/12/2022	16201	23122000120030001	02010000	31901313	3.362,93	3,362.93	3.362,93	3,362.93	0,00	3.362,93	3,362.93	0.00
Total Geral :					123.201,02	17,993,826.01	2.528.428,47	17,940,603.79	53,222.22	2.669.194,85	17,799,801.13	140,802.66



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000001	26/01/2022	258.278,23	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			26/01/2022	6	2022RE0000001
2022OB0000001	26/01/2022	258.278,23	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			26/01/2022	6	2022RE0000001
2022OB0000002	01/02/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000002	01/02/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000003	01/02/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000003	01/02/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000004	01/02/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000004	01/02/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000005	01/02/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000005	01/02/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000006	01/02/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000006	01/02/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000007	01/02/2022	4.652,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000007	01/02/2022	4.652,24	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000008	01/02/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000008	01/02/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000009	01/02/2022	1.399,48	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000009	01/02/2022	1.399,48	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000010	01/02/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000010	01/02/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000011	01/02/2022	1.339,15	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000011	01/02/2022	1.339,15	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000012	01/02/2022	1.854,48	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000012	01/02/2022	1.854,48	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000013	01/02/2022	4.340,32	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000013	01/02/2022	4.340,32	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000014	01/02/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000014	01/02/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000015	01/02/2022	7.902,41	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000015	01/02/2022	7.902,41	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000016	01/02/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000016	01/02/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000017	01/02/2022	8.358,67	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000017	01/02/2022	8.358,67	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000018	01/02/2022	2.581,39	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000018	01/02/2022	2.581,39	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000019	01/02/2022	532,45	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000019	01/02/2022	532,45	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000020	01/02/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000020	01/02/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000021	01/02/2022	1.092,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000021	01/02/2022	1.092,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000022	01/02/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000022	01/02/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000023	01/02/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000023	01/02/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000024	01/02/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000014		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000024	01/02/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000014		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000025	01/02/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000025	01/02/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000026	01/02/2022	20.218,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000013		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000026	01/02/2022	20.218,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000013		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000027	01/02/2022	32.778,82	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000027	01/02/2022	32.778,82	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000011		02/02/2022	35	2022RE0000002
2022OB0000028	04/02/2022	5.107,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00480037	58	2022NL0000023		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000028	04/02/2022	5.107,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00480037	58	2022NL0000023		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000029	04/02/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000011		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000029	04/02/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000011		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000030	04/02/2022	457,20	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000025		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000030	04/02/2022	457,20	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000025		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000031	04/02/2022	309.878,93	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000031	04/02/2022	309.878,93	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000032	04/02/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000032	04/02/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000033	04/02/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000033	04/02/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000034	04/02/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000034	04/02/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000027		04/02/2022	61	2022RE0000003
2022OB0000035	08/02/2022	24.694,82	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000032		08/02/2022	105	2022RE0000004
2022OB0000035	08/02/2022	24.694,82	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000032		08/02/2022	105	2022RE0000004
2022OB0000036	08/02/2022	62.816,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000038		08/02/2022	114	2022RE0000005
2022OB0000036	08/02/2022	62.816,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000038		08/02/2022	114	2022RE0000005
2022OB0000037	08/02/2022	87,40	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000040		08/02/2022	105	2022RE0000004
2022OB0000037	08/02/2022	87,40	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000040		08/02/2022	105	2022RE0000004



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000038	08/02/2022	2.373,65	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000042		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000038	08/02/2022	2.373,65	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000042		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000039	08/02/2022	124,93	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000042		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000039	08/02/2022	124,93	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000042		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000040	08/02/2022	144,99	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000043		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000040	08/02/2022	144,99	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000043		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000041	08/02/2022	265,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000044		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000041	08/02/2022	265,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000044		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000042	08/02/2022	1.986,39	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000046		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000042	08/02/2022	1.986,39	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000046		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000043	08/02/2022	104,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000046		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000043	08/02/2022	104,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000046		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000044	08/02/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01374 - 51349	51	2022NL0000055		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000044	08/02/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01374 - 51349	51	2022NL0000055		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000045	08/02/2022	2.754,76	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000043		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000045	08/02/2022	2.754,76	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000043		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000046	08/02/2022	5.040,46	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000044		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000046	08/02/2022	5.040,46	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000044		08/02/2022	105	2022RE00000004
2022OB0000047	08/02/2022	4.510,41	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000034				2022RE00000000
2022OB0000047	08/02/2022	4.510,41	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000034				2022RE00000000
2022OB0000048	08/02/2022	9.509,33	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000036				2022RE00000000
2022OB0000048	08/02/2022	9.509,33	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000036				2022RE00000000
2022OB0000049	09/02/2022	5.974,08	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000060		10/02/2022	141	2022RE00000006
2022OB0000049	09/02/2022	5.974,08	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000060		10/02/2022	141	2022RE00000006
2022OB0000050	09/02/2022	308,93	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000058		10/02/2022	141	2022RE00000006
2022OB0000050	09/02/2022	308,93	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000058		10/02/2022	141	2022RE00000006
2022OB0000051	09/02/2022	1.519,77	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000061		10/02/2022	141	2022RE00000006
2022OB0000051	09/02/2022	1.519,77	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000061		10/02/2022	141	2022RE00000006
2022OB0000052	10/02/2022	857,08	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000011	2022NS0000001	11/02/2022	181	2022RE00000007
2022OB0000052	10/02/2022	857,08	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000011	2022NS0000001	11/02/2022	181	2022RE00000007
2022OB0000053	10/02/2022	10.194,24	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000031		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000053	10/02/2022	10.194,24	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000031		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000054	10/02/2022	144,35	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	54	2022NL0000048		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000054	10/02/2022	144,35	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	54	2022NL0000048		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000055	10/02/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000050		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000055	10/02/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000050		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000056	10/02/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000050		11/02/2022	195	2022RE00000008



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000056	10/02/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000050		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000057	10/02/2022	1.109,45	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000052		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000057	10/02/2022	1.109,45	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000052		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000058	10/02/2022	58,39	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000052		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000058	10/02/2022	58,39	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000052		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000059	10/02/2022	1.109,45	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000053		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000059	10/02/2022	1.109,45	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000053		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000060	10/02/2022	58,39	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000053		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000060	10/02/2022	58,39	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000053		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000061	10/02/2022	474,44	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000056		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000061	10/02/2022	474,44	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000056		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000062	10/02/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000062		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000062	10/02/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000062		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000063	10/02/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000062		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000063	10/02/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000062		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000064	10/02/2022	8.745,97	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000051		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000064	10/02/2022	8.745,97	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000051		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000065	10/02/2022	88,22	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000054		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000065	10/02/2022	88,22	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000054		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000066	10/02/2022	120.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000059		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000066	10/02/2022	120.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000059		11/02/2022	195	2022RE00000008
2022OB0000067	14/02/2022	4.810,53	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000035				2022RE00000000
2022OB0000067	14/02/2022	4.810,53	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000035				2022RE00000000
2022OB0000068	16/02/2022	1,00	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 113506	52		2022NL0000089			2022RE00000000
2022OB0000068	16/02/2022	1,00	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 113506	52		2022NL0000089			2022RE00000000
2022OB0000069	16/02/2022	857,08	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000011		17/02/2022	345	2022RE00000009
2022OB0000069	16/02/2022	857,08	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000011		17/02/2022	345	2022RE00000009
2022OB0000070	17/02/2022	307,82	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000084		18/02/2022	385	2022RE00000010
2022OB0000070	17/02/2022	307,82	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000084		18/02/2022	385	2022RE00000010
2022OB0000071	17/02/2022	6.288,81	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000084		18/02/2022	385	2022RE00000010
2022OB0000071	17/02/2022	6.288,81	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000084		18/02/2022	385	2022RE00000010
2022OB0000072	17/02/2022	1.672,03	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000084		18/02/2022	385	2022RE00000010
2022OB0000072	17/02/2022	1.672,03	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000084		18/02/2022	385	2022RE00000010
2022OB0000073	17/02/2022	6.834,35	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000069		17/02/2022	345	2022RE00000009
2022OB0000073	17/02/2022	6.834,35	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000069		17/02/2022	345	2022RE00000009
2022OB0000074	17/02/2022	687,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000069		17/02/2022	345	2022RE00000009
2022OB0000074	17/02/2022	687,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000069		17/02/2022	345	2022RE00000009



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000075	17/02/2022	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2022NL0000090		17/02/2022	345	2022RE0000009
2022OB0000075	17/02/2022	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2022NL0000090		17/02/2022	345	2022RE0000009
2022OB0000076	17/02/2022	4.000,00	016201	00002	28538927272 - MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00016225	51	2022NL0000091		17/02/2022	345	2022RE0000009
2022OB0000076	17/02/2022	4.000,00	016201	00002	28538927272 - MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00016225	51	2022NL0000091		17/02/2022	345	2022RE0000009
2022OB0000077	17/02/2022	293,88	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000069		17/02/2022	345	2022RE0000009
2022OB0000077	17/02/2022	293,88	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000069		17/02/2022	345	2022RE0000009
2022OB0000078	21/02/2022	255.425,65	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			21/02/2022	418	2022RE0000011
2022OB0000078	21/02/2022	255.425,65	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			21/02/2022	418	2022RE0000011
2022OB0000079	21/02/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000071		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000079	21/02/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000071		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000080	21/02/2022	1.552,76	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000073		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000080	21/02/2022	1.552,76	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000073		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000081	21/02/2022	973,22	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 05785 - 171581	52	2022NL0000077		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000081	21/02/2022	973,22	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 05785 - 171581	52	2022NL0000077		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000082	21/02/2022	1.543,88	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000081		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000082	21/02/2022	1.543,88	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000081		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000083	21/02/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000088		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000083	21/02/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000088		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000084	21/02/2022	3.967,55	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000075		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000084	21/02/2022	3.967,55	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000075		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000085	21/02/2022	294,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000096		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000085	21/02/2022	294,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000096		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000086	21/02/2022	294,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000097	2022NS0000003	22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000086	21/02/2022	294,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000097	2022NS0000003	22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000087	21/02/2022	240,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000098		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000087	21/02/2022	240,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000098		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000088	21/02/2022	264,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000099		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000088	21/02/2022	264,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000099		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000089	21/02/2022	264,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000100		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000089	21/02/2022	264,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000100		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000090	21/02/2022	24,63	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000079		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000090	21/02/2022	24,63	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000079		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000091	21/02/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000086		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000091	21/02/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000086		22/02/2022	456	2022RE0000012
2022OB0000092	22/02/2022	471,55	016201	00002	02724715268 - MARIA QUITERIA DA SILVA E SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 4714750	52	2022NL0000066		23/02/2022	478	2022RE0000013
2022OB0000092	22/02/2022	471,55	016201	00002	02724715268 - MARIA QUITERIA DA SILVA E SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 4714750	52	2022NL0000066		23/02/2022	478	2022RE0000013
2022OB0000093	22/02/2022	276,83	016201	00002	02724715268 - MARIA QUITERIA DA SILVA E SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 4714750	52	2022NL0000068		23/02/2022	478	2022RE0000013



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000093	22/02/2022	276,83	016201	00002	02724715268 - MARIA QUITERIA DA SILVA E SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03479 - 4714750	52	2022NL0000068		23/02/2022	478	2022RE0000013
2022OB0000094	22/02/2022	8.616,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32		2022NL0000109			2022RE0000000
2022OB0000094	22/02/2022	8.616,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32		2022NL0000109			2022RE0000000
2022OB0000095	22/02/2022	8.616,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	04010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000095	22/02/2022	8.616,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	04010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000096	22/02/2022	15.784,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000096	22/02/2022	15.784,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000097	23/02/2022	81,72	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000073		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000097	23/02/2022	81,72	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000073		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000098	23/02/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000086		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000098	23/02/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000086		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000099	23/02/2022	294,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000097		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000099	23/02/2022	294,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000097		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000100	23/02/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000071		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000100	23/02/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000071		23/02/2022	501	2022RE0000014
2022OB0000101	24/02/2022	364,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000101		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000101	24/02/2022	364,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000101		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000102	24/02/2022	294,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000102		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000102	24/02/2022	294,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000102		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000103	24/02/2022	264,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000103		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000103	24/02/2022	264,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000103		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000104	24/02/2022	264,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000105		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000104	24/02/2022	264,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000105		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000105	24/02/2022	240,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000106		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000105	24/02/2022	240,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000106		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000106	24/02/2022	264,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000107		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000106	24/02/2022	264,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000107		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000107	24/02/2022	264,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000108		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000107	24/02/2022	264,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000108		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000108	24/02/2022	294,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000104		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000108	24/02/2022	294,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000104		24/02/2022	542	2022RE0000015
2022OB0000109	24/02/2022	3.088,94	016201	00002	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1009079	52	2022NL0000112		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000109	24/02/2022	3.088,94	016201	00002	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1009079	52	2022NL0000112		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000110	24/02/2022	5.107,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000114		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000110	24/02/2022	5.107,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000114		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000111	24/02/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000092		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000111	24/02/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000092		25/02/2022	565	2022RE0000016

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000112	24/02/2022	62.816,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000115		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000112	24/02/2022	62.816,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000115		25/02/2022	565	2022RE0000016
2022OB0000113	25/02/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000113	25/02/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000114	25/02/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000114	25/02/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000115	25/02/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000115	25/02/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000116	25/02/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000116	25/02/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000117	25/02/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000117	25/02/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000118	25/02/2022	8.358,67	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000118	25/02/2022	8.358,67	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000119	25/02/2022	1.339,15	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000119	25/02/2022	1.339,15	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000120	25/02/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000120	25/02/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000121	25/02/2022	1.854,48	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000121	25/02/2022	1.854,48	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000122	25/02/2022	549,59	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000122	25/02/2022	549,59	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000123	25/02/2022	2.623,69	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000123	25/02/2022	2.623,69	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000124	25/02/2022	4.704,64	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000124	25/02/2022	4.704,64	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000125	25/02/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000125	25/02/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000126	25/02/2022	7.351,21	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000126	25/02/2022	7.351,21	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000127	25/02/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000127	25/02/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000128	25/02/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000128	25/02/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000129	25/02/2022	4.340,32	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000129	25/02/2022	4.340,32	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017
2022OB0000130	25/02/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000092		25/02/2022	578	2022RE0000017



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with 14 columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. It contains a list of 50 banking orders with their respective details.

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000148	09/03/2022	1.986,39	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000135		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000149	09/03/2022	104,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000135		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000149	09/03/2022	104,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000135		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000150	09/03/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000136		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000150	09/03/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000136		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000151	09/03/2022	5.040,46	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000133		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000151	09/03/2022	5.040,46	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000133		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000152	09/03/2022	2.373,65	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000132		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000152	09/03/2022	2.373,65	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000132		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000153	09/03/2022	144,99	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000134		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000153	09/03/2022	144,99	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000134		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000154	09/03/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000136		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000154	09/03/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000136		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000155	09/03/2022	265,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000133		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000155	09/03/2022	265,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000133		10/03/2022	801	2022RE00000020
2022OB0000156	10/03/2022	1.635,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000137		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000156	10/03/2022	1.635,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000137		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000157	10/03/2022	1.460,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000138		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000157	10/03/2022	1.460,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000138		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000158	10/03/2022	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000139		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000158	10/03/2022	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000139		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000159	10/03/2022	10.567,04	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000140		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000159	10/03/2022	10.567,04	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000140		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000160	10/03/2022	108.306,00	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00008 - 286699	52	2022NL0000146		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000160	10/03/2022	108.306,00	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00008 - 286699	52	2022NL0000146		10/03/2022	816	2022RE00000021
2022OB0000161	11/03/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01374 - 51349	51	2022NL0000148		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000161	11/03/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01374 - 51349	51	2022NL0000148		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000162	11/03/2022	687,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000149		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000162	11/03/2022	687,81	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000149		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000163	11/03/2022	37.835,16	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000163	11/03/2022	37.835,16	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000164	11/03/2022	5.026,40	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000164	11/03/2022	5.026,40	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000165	11/03/2022	548,33	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000165	11/03/2022	548,33	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000166	11/03/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000144		11/03/2022	849	2022RE00000022
2022OB0000166	11/03/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000144		11/03/2022	849	2022RE00000022

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000167	11/03/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000145		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000167	11/03/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000145		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000168	11/03/2022	6.834,35	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000149		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000168	11/03/2022	6.834,35	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000149		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000169	11/03/2022	293,88	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000149		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000169	11/03/2022	293,88	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000149		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000170	11/03/2022	2.284,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000170	11/03/2022	2.284,73	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000151		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000171	11/03/2022	2.078,34	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 05785 - 171581	52	2022NL0000147		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000171	11/03/2022	2.078,34	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 05785 - 171581	52	2022NL0000147		11/03/2022	849	2022RE0000022
2022OB0000172	15/03/2022	1.000,00	016201	00002	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000152		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000172	15/03/2022	1.000,00	016201	00002	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000152		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000173	15/03/2022	4.382,06	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000154		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000173	15/03/2022	4.382,06	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000154		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000174	15/03/2022	1.008,70	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000155		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000174	15/03/2022	1.008,70	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000155		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000175	15/03/2022	53,09	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000155		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000175	15/03/2022	53,09	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000155		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000176	15/03/2022	619,91	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000156		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000176	15/03/2022	619,91	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000156		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000177	15/03/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000157		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000177	15/03/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000157		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000178	15/03/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000157		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000178	15/03/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000157		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000179	15/03/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000158		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000179	15/03/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000158		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000180	15/03/2022	1.845,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000159		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000180	15/03/2022	1.845,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000159		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000181	15/03/2022	2.575,23	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000161		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000181	15/03/2022	2.575,23	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000161		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000182	15/03/2022	12,09	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000161		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000182	15/03/2022	12,09	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000161		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000183	15/03/2022	7.749,11	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000162		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000183	15/03/2022	7.749,11	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000162		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000184	15/03/2022	32,30	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000162		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000184	15/03/2022	32,30	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000162		16/03/2022	940	2022RE0000023
2022OB0000185	15/03/2022	6.182,17	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000163		16/03/2022	940	2022RE0000023

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000185	15/03/2022	6.182,17	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000163		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000186	15/03/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000186	15/03/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000187	15/03/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000187	15/03/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000188	15/03/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000188	15/03/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000189	15/03/2022	166,50	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000168		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000189	15/03/2022	166,50	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000168		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000190	15/03/2022	184,18	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000171		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000190	15/03/2022	184,18	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000171		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000191	15/03/2022	120,33	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000171		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000191	15/03/2022	120,33	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000171		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000192	15/03/2022	254,74	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000175		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000192	15/03/2022	254,74	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000175		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000193	15/03/2022	6.248,71	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000175		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000193	15/03/2022	6.248,71	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000175		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000194	15/03/2022	2.045,59	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000175		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000194	15/03/2022	2.045,59	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000175		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000195	15/03/2022	309.878,93	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000195	15/03/2022	309.878,93	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000164		16/03/2022	940	2022RE00000023
2022OB0000196	16/03/2022	660,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000166		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000196	16/03/2022	660,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000166		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000197	16/03/2022	660,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000167		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000197	16/03/2022	660,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000167		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000198	16/03/2022	1.168,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000172		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000198	16/03/2022	1.168,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000172		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000199	16/03/2022	1.008,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2022NL0000173		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000199	16/03/2022	1.008,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2022NL0000173		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000200	16/03/2022	1.008,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000174		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000200	16/03/2022	1.008,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000174		17/03/2022	982	2022RE00000024
2022OB0000201	18/03/2022	5.259,48	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000165				2022RE00000000
2022OB0000201	18/03/2022	5.259,48	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000165				2022RE00000000
2022OB0000202	21/03/2022	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000177		21/03/2022	1072	2022RE00000025
2022OB0000202	21/03/2022	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 70882	51	2022NL0000177		21/03/2022	1072	2022RE00000025
2022OB0000203	21/03/2022	528,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000178		21/03/2022	1072	2022RE00000025
2022OB0000203	21/03/2022	528,00	016201	00002	73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	02010000	237 - 03739 - 160571	077 - 00001 - 16724895	52	2022NL0000178		21/03/2022	1072	2022RE00000025



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000204	21/03/2022	441,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000179		21/03/2022	1072	2022RE0000025
2022OB0000204	21/03/2022	441,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000179		21/03/2022	1072	2022RE0000025
2022OB0000205	21/03/2022	180,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000186		21/03/2022	1072	2022RE0000025
2022OB0000205	21/03/2022	180,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000186		21/03/2022	1072	2022RE0000025
2022OB0000206	21/03/2022	120,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000187		21/03/2022	1072	2022RE0000025
2022OB0000206	21/03/2022	120,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000187		21/03/2022	1072	2022RE0000025
2022OB0000207	23/03/2022	244.257,86	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			23/03/2022	1138	2022RE0000026
2022OB0000207	23/03/2022	244.257,86	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			23/03/2022	1138	2022RE0000026
2022OB0000208	24/03/2022	4.380,89	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000190		24/03/2022	1172	2022RE0000027
2022OB0000208	24/03/2022	4.380,89	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000190		24/03/2022	1172	2022RE0000027
2022OB0000209	24/03/2022	120.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000180		24/03/2022	1172	2022RE0000027
2022OB0000209	24/03/2022	120.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000180		24/03/2022	1172	2022RE0000027
2022OB0000210	25/03/2022	4.293,71	016201	00002	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1009079	52	2022NL0000196		25/03/2022	1207	2022RE0000028
2022OB0000210	25/03/2022	4.293,71	016201	00002	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1009079	52	2022NL0000196		25/03/2022	1207	2022RE0000028
2022OB0000211	25/03/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000197		25/03/2022	1207	2022RE0000028
2022OB0000211	25/03/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000197		25/03/2022	1207	2022RE0000028
2022OB0000212	30/03/2022	23.332,98	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000191		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000212	30/03/2022	23.332,98	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000191		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000213	30/03/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000213	30/03/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000214	30/03/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000214	30/03/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000215	30/03/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206	2022NS0000011	30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000215	30/03/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206	2022NS0000011	30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000216	30/03/2022	309.878,93	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000206		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000216	30/03/2022	309.878,93	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000206		30/03/2022	1292	2022RE0000029
2022OB0000217	30/03/2022	441,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000200		31/03/2022	1312	2022RE0000030
2022OB0000217	30/03/2022	441,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000200		31/03/2022	1312	2022RE0000030
2022OB0000218	30/03/2022	420,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000201		31/03/2022	1312	2022RE0000030
2022OB0000218	30/03/2022	420,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 00666041	51	2022NL0000201		31/03/2022	1312	2022RE0000030
2022OB0000219	30/03/2022	462,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2022NL0000202		31/03/2022	1312	2022RE0000030
2022OB0000219	30/03/2022	462,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2022NL0000202		31/03/2022	1312	2022RE0000030
2022OB0000220	31/03/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE0000031
2022OB0000220	31/03/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE0000031
2022OB0000221	31/03/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE0000031
2022OB0000221	31/03/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE0000031
2022OB0000222	31/03/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE0000031

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000222	31/03/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000223	31/03/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000223	31/03/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000224	31/03/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000224	31/03/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000225	31/03/2022	2.083,45	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000225	31/03/2022	2.083,45	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000226	31/03/2022	4.872,30	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000226	31/03/2022	4.872,30	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000227	31/03/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000227	31/03/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000228	31/03/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000228	31/03/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000229	31/03/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000229	31/03/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000230	31/03/2022	1.339,15	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000230	31/03/2022	1.339,15	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000231	31/03/2022	2.864,19	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000231	31/03/2022	2.864,19	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000232	31/03/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000232	31/03/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000233	31/03/2022	8.276,73	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000233	31/03/2022	8.276,73	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000234	31/03/2022	7.611,85	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000234	31/03/2022	7.611,85	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000235	31/03/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000235	31/03/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000236	31/03/2022	4.340,32	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000236	31/03/2022	4.340,32	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000237	31/03/2022	397,28	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000237	31/03/2022	397,28	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000238	31/03/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000238	31/03/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000239	31/03/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000239	31/03/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000240	31/03/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031
2022OB0000240	31/03/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000192		31/03/2022	1340	2022RE00000031



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains 50 rows of banking order data.

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000259	04/04/2022	27,30	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000221		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000260	04/04/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000192		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000260	04/04/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000192		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000261	04/04/2022	5.107,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000224		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000261	04/04/2022	5.107,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000224		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000262	04/04/2022	841,62	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000225		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000262	04/04/2022	841,62	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000225		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000263	04/04/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000217		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000263	04/04/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000217		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000264	04/04/2022	9.401,04	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000220		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000264	04/04/2022	9.401,04	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000220		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000265	04/04/2022	104,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000215		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000265	04/04/2022	104,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000215		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000266	04/04/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000266	04/04/2022	41.317,19	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000206		04/04/2022	1392	2022RE00000032
2022OB0000267	07/04/2022	181,73	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000232		07/04/2022	1488	2022RE00000033
2022OB0000267	07/04/2022	181,73	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000232		07/04/2022	1488	2022RE00000033
2022OB0000268	07/04/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01374 - 51349	51	2022NL0000233		07/04/2022	1488	2022RE00000033
2022OB0000268	07/04/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01374 - 51349	51	2022NL0000233		07/04/2022	1488	2022RE00000033
2022OB0000269	08/04/2022	12.999,08	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000236		11/04/2022	1527	2022RE00000034
2022OB0000269	08/04/2022	12.999,08	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000236		11/04/2022	1527	2022RE00000034
2022OB0000270	08/04/2022	5.937,21	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000238				2022RE00000000
2022OB0000270	08/04/2022	5.937,21	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000238				2022RE00000000
2022OB0000271	08/04/2022	12.760,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000271	08/04/2022	12.760,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000272	13/04/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000235		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000272	13/04/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000235		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000273	13/04/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000235		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000273	13/04/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000235		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000274	13/04/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000235		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000274	13/04/2022	81,70	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000235		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000275	13/04/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000237		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000275	13/04/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000237		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000276	13/04/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000237		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000276	13/04/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000237		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000277	13/04/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000237		13/04/2022	1609	2022RE00000035
2022OB0000277	13/04/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000237		13/04/2022	1609	2022RE00000035



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains multiple rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000296	19/04/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000254		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000297	19/04/2022	115,00	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000262		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000297	19/04/2022	115,00	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000262		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000298	19/04/2022	4.390,57	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000264		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000298	19/04/2022	4.390,57	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000264		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000299	19/04/2022	4.547,31	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000299	19/04/2022	4.547,31	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000300	19/04/2022	992,14	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000300	19/04/2022	992,14	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000301	19/04/2022	1.653,57	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000301	19/04/2022	1.653,57	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000302	19/04/2022	2.145,48	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000269		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000302	19/04/2022	2.145,48	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000269		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000303	19/04/2022	75.485,26	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000303	19/04/2022	75.485,26	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000266		19/04/2022	1675	2022RE00000037
2022OB0000304	19/04/2022	244.479,19	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			20/04/2022	1694	2022RE00000038
2022OB0000304	19/04/2022	244.479,19	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			20/04/2022	1694	2022RE00000038
2022OB0000305	26/04/2022	120.928,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			24/05/2022	383	2022RE00000003
2022OB0000305	26/04/2022	120.928,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			24/05/2022	383	2022RE00000003
2022OB0000306	27/04/2022	23.174,33	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000275		27/04/2022	1803	2022RE00000039
2022OB0000306	27/04/2022	23.174,33	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000275		27/04/2022	1803	2022RE00000039
2022OB0000307	27/04/2022	63.782,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000276		27/04/2022	1803	2022RE00000039
2022OB0000307	27/04/2022	63.782,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000276		27/04/2022	1803	2022RE00000039
2022OB0000308	28/04/2022	71.373,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			24/05/2022	383	2022RE00000003
2022OB0000308	28/04/2022	71.373,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			24/05/2022	383	2022RE00000003
2022OB0000309	28/04/2022	364,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000279		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000309	28/04/2022	364,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000279		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000310	28/04/2022	720,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2022NL0000280		28/04/2022	1862	2022RE00000041
2022OB0000310	28/04/2022	720,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2022NL0000280		28/04/2022	1862	2022RE00000041
2022OB0000311	28/04/2022	792,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000281		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000311	28/04/2022	792,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000281		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000312	28/04/2022	882,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000282		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000312	28/04/2022	882,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000282		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000313	28/04/2022	240,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2022NL0000283		28/04/2022	1862	2022RE00000041
2022OB0000313	28/04/2022	240,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2022NL0000283		28/04/2022	1862	2022RE00000041
2022OB0000314	28/04/2022	264,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000284		28/04/2022	1851	2022RE00000040
2022OB0000314	28/04/2022	264,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000284		28/04/2022	1851	2022RE00000040



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains multiple rows of banking order details.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000333	28/04/2022	18.780,54	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000308		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000334	28/04/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000255		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000334	28/04/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000255		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000335	28/04/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000308		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000335	28/04/2022	5.634,16	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000308		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000336	28/04/2022	10.168,87	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000301		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000336	28/04/2022	10.168,87	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000301		28/04/2022	1851	2022RE0000040
2022OB0000337	02/05/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000337	02/05/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000338	02/05/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000444466	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000338	02/05/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000444466	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000339	02/05/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000339	02/05/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000340	02/05/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBES MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000340	02/05/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBES MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000341	02/05/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000341	02/05/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000342	02/05/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000342	02/05/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000343	02/05/2022	1.135,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000343	02/05/2022	1.135,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000344	02/05/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000344	02/05/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000345	02/05/2022	5.897,34	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000345	02/05/2022	5.897,34	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000346	02/05/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000346	02/05/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000347	02/05/2022	380,42	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000347	02/05/2022	380,42	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000348	02/05/2022	2.322,07	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000348	02/05/2022	2.322,07	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000349	02/05/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000349	02/05/2022	2.628,27	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000350	02/05/2022	500,16	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000350	02/05/2022	500,16	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000351	02/05/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000351	02/05/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000352	02/05/2022	2.774,86	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000352	02/05/2022	2.774,86	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000353	02/05/2022	8.963,50	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000353	02/05/2022	8.963,50	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000354	02/05/2022	8.276,73	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000354	02/05/2022	8.276,73	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000355	02/05/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000355	02/05/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000356	02/05/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000356	02/05/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000357	02/05/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000357	02/05/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000358	02/05/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000358	02/05/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000359	02/05/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000258		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000359	02/05/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000258		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000360	02/05/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000360	02/05/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000361	02/05/2022	20.218,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000257		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000361	02/05/2022	20.218,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000257		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000362	02/05/2022	29.382,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000362	02/05/2022	29.382,60	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000363	02/05/2022	805,76	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000363	02/05/2022	805,76	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000255		02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000364	02/05/2022	264,00	016201	00002	01761884280 - RAFAELA FORTES NOGUEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 710364047	52	2022NL0000292	2022NS0000013	02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000364	02/05/2022	264,00	016201	00002	01761884280 - RAFAELA FORTES NOGUEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 710364047	52	2022NL0000292	2022NS0000013	02/05/2022	1898	2022RE0000042
2022OB0000365	02/05/2022	156.405,50	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			03/05/2022	1926	2022RE0000043
2022OB0000365	02/05/2022	156.405,50	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			03/05/2022	1926	2022RE0000043
2022OB0000366	04/05/2022	103.427,87	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31		2022NL0000392			2022RE0000000
2022OB0000366	04/05/2022	103.427,87	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31		2022NL0000392			2022RE0000000
2022OB0000367	04/05/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000320		04/05/2022	1990	2022RE0000044
2022OB0000367	04/05/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000320		04/05/2022	1990	2022RE0000044
2022OB0000368	04/05/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000320		04/05/2022	1990	2022RE0000044
2022OB0000368	04/05/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000320		04/05/2022	1990	2022RE0000044
2022OB0000369	04/05/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000320		04/05/2022	1990	2022RE0000044
2022OB0000369	04/05/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000320		04/05/2022	1990	2022RE0000044
2022OB0000370	04/05/2022	71.784,33	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000323		04/05/2022	1990	2022RE0000044



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with 14 columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. It contains a list of 50 banking orders.

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000389	06/05/2022	1.142,04	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000335		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000389	06/05/2022	1.142,04	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000335		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000390	06/05/2022	60,11	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000335		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000390	06/05/2022	60,11	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000335		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000391	06/05/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000336		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000391	06/05/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000336		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000392	06/05/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000336		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000392	06/05/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000336		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000393	06/05/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000337		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000393	06/05/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000337		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000394	06/05/2022	3.399,19	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000338		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000394	06/05/2022	3.399,19	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000338		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000395	06/05/2022	343,91	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000338		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000395	06/05/2022	343,91	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000338		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000396	06/05/2022	164,92	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000338		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000396	06/05/2022	164,92	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000338		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000397	06/05/2022	619,15	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000339		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000397	06/05/2022	619,15	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000339		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000398	06/05/2022	4.712,29	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000340		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000398	06/05/2022	4.712,29	016201	00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 107395	51	2022NL0000340		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000399	06/05/2022	882,76	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000344		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000399	06/05/2022	882,76	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000344		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000400	06/05/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000337		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000400	06/05/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 728918	51	2022NL0000337		06/05/2022	2077	2022RE0000046
2022OB0000401	11/05/2022	55.218,39	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02164 - 111791	31	2022NL0000346		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000401	11/05/2022	55.218,39	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02164 - 111791	31	2022NL0000346		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000402	11/05/2022	1.126,91	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000346		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000402	11/05/2022	1.126,91	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000346		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000403	11/05/2022	2.918,39	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 05785 - 171581	32	2022NL0000347	2022NS0000015	11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000403	11/05/2022	2.918,39	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 05785 - 171581	32	2022NL0000347	2022NS0000015	11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000404	11/05/2022	6.900,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 8308900	31	2022NL0000349		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000404	11/05/2022	6.900,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 8308900	31	2022NL0000349		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000405	11/05/2022	10.875,62	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000350		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000405	11/05/2022	10.875,62	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000350		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000406	11/05/2022	7.123,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 8308900	31	2022NL0000351		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000406	11/05/2022	7.123,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 8308900	31	2022NL0000351		11/05/2022	337	2022RE0000001
2022OB0000407	11/05/2022	5.970,00	016201	00002	84110972000129 - COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03715 - 00064661	31	2022NL0000352		11/05/2022	337	2022RE0000001



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains 50 rows of banking order data.



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000426	18/05/2022	3.614,16	016201	00002	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1009079	52	2022NL0000372		18/05/2022	2345	2022RE00000050
2022OB0000426	18/05/2022	3.614,16	016201	00002	28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1009079	52	2022NL0000372		18/05/2022	2345	2022RE00000050
2022OB0000427	18/05/2022	14.568,20	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000374		18/05/2022	2345	2022RE00000050
2022OB0000427	18/05/2022	14.568,20	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000374		18/05/2022	2345	2022RE00000050
2022OB0000428	18/05/2022	12.167,38	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000376		18/05/2022	2345	2022RE00000050
2022OB0000428	18/05/2022	12.167,38	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000376		18/05/2022	2345	2022RE00000050
2022OB0000429	19/05/2022	13.680,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000429	19/05/2022	13.680,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000430	20/05/2022	24.323,27	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000377		20/05/2022	2418	2022RE00000051
2022OB0000430	20/05/2022	24.323,27	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000377		20/05/2022	2418	2022RE00000051
2022OB0000431	20/05/2022	62.816,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000378		20/05/2022	2418	2022RE00000051
2022OB0000431	20/05/2022	62.816,00	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000378		20/05/2022	2418	2022RE00000051
2022OB0000432	24/05/2022	266.469,35	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			25/05/2022	386	2022RE00000004
2022OB0000432	24/05/2022	266.469,35	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			25/05/2022	386	2022RE00000004
2022OB0000433	25/05/2022	242.129,09	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/05/2022	2501	2022RE00000052
2022OB0000433	25/05/2022	242.129,09	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			25/05/2022	2501	2022RE00000052
2022OB0000434	25/05/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 08271 - 441738	31	2022NL0000384		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000434	25/05/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 08271 - 441738	31	2022NL0000384		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000435	25/05/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000384		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000435	25/05/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000384		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000436	25/05/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000386		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000436	25/05/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000386		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000437	25/05/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000386		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000437	25/05/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000386		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000438	25/05/2022	49,93	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000385		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000438	25/05/2022	49,93	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000385		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000439	25/05/2022	10.168,87	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000387		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000439	25/05/2022	10.168,87	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000387		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000440	25/05/2022	535,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000387		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000440	25/05/2022	535,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000387		26/05/2022	391	2022RE00000005
2022OB0000441	25/05/2022	3.286,56	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000379				2022RE00000000
2022OB0000441	25/05/2022	3.286,56	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000379				2022RE00000000
2022OB0000442	25/05/2022	234,00	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000380				2022RE00000000
2022OB0000442	25/05/2022	234,00	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000380				2022RE00000000
2022OB0000443	27/05/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000388		27/05/2022	2563	2022RE00000053
2022OB0000443	27/05/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000388		27/05/2022	2563	2022RE00000053
2022OB0000444	27/05/2022	3.601,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000399		27/05/2022	397	2022RE00000006

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000444	27/05/2022	3.601,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000399		27/05/2022	397	2022RE00000006
2022OB0000445	30/05/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000445	30/05/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000446	30/05/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000446	30/05/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000044466	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000447	30/05/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000447	30/05/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000448	30/05/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000448	30/05/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000449	30/05/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000449	30/05/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000450	30/05/2022	6.055,34	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000450	30/05/2022	6.055,34	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000451	30/05/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000451	30/05/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000452	30/05/2022	8.276,73	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000452	30/05/2022	8.276,73	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000453	30/05/2022	1.135,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000453	30/05/2022	1.135,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000454	30/05/2022	2.509,30	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000454	30/05/2022	2.509,30	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000455	30/05/2022	468,37	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000455	30/05/2022	468,37	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000456	30/05/2022	8.822,03	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000456	30/05/2022	8.822,03	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000457	30/05/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000457	30/05/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000458	30/05/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000458	30/05/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000459	30/05/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000459	30/05/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000460	30/05/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000460	30/05/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000461	30/05/2022	3.297,00	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000461	30/05/2022	3.297,00	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000462	30/05/2022	275,06	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000462	30/05/2022	275,06	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000463	30/05/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000463	30/05/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000464	30/05/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000464	30/05/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000465	30/05/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000465	30/05/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000466	30/05/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000466	30/05/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000467	30/05/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000391		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000467	30/05/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000391		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000468	30/05/2022	770,64	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000388	2022NS0000016	30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000468	30/05/2022	770,64	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000388	2022NS0000016	30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000469	30/05/2022	28.850,26	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000469	30/05/2022	28.850,26	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000470	30/05/2022	8.321,45	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000470	30/05/2022	8.321,45	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000388		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000471	30/05/2022	20.637,10	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000390		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000471	30/05/2022	20.637,10	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000390		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000472	30/05/2022	427.760,00	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000472	30/05/2022	427.760,00	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000473	30/05/2022	57.034,67	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000473	30/05/2022	57.034,67	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000474	30/05/2022	25.924,85	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000474	30/05/2022	25.924,85	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000475	30/05/2022	2.840,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000402		30/05/2022	402	2022RE00000007
2022OB0000475	30/05/2022	2.840,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000402		30/05/2022	402	2022RE00000007
2022OB0000476	30/05/2022	139.179,60	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02164 - 111791	31	2022NL0000402		30/05/2022	402	2022RE00000007
2022OB0000476	30/05/2022	139.179,60	016201	00002	63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02164 - 111791	31	2022NL0000402		30/05/2022	402	2022RE00000007
2022OB0000477	30/05/2022	7.777,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000477	30/05/2022	7.777,45	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000400		30/05/2022	2599	2022RE00000054
2022OB0000478	01/06/2022	770,64	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000388		03/06/2022	2734	2022RE00000055
2022OB0000478	01/06/2022	770,64	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000388		03/06/2022	2734	2022RE00000055
2022OB0000479	02/06/2022	13.496,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000479	02/06/2022	13.496,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000480	02/06/2022	981,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000408		03/06/2022	2734	2022RE00000055
2022OB0000480	02/06/2022	981,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000408		03/06/2022	2734	2022RE00000055
2022OB0000481	03/06/2022	1.049,58	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000418		03/06/2022	422	2022RE00000008



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000481	03/06/2022	1.049,58	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000418		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000482	03/06/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 565202	31	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000482	03/06/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 565202	31	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000483	03/06/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000483	03/06/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000484	03/06/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000484	03/06/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000485	03/06/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01374 - 51349	31	2022NL0000420		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000485	03/06/2022	40.196,10	016201	00002	06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01374 - 51349	31	2022NL0000420		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000486	03/06/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000486	03/06/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000419		03/06/2022	422	2022RE00000008
2022OB0000487	06/06/2022	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000423		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000487	06/06/2022	1.308,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000423		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000488	06/06/2022	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000424		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000488	06/06/2022	1.008,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000424		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000489	06/06/2022	588,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000427		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000489	06/06/2022	588,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000427		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000490	06/06/2022	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2022NL0000428		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000490	06/06/2022	528,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2022NL0000428		06/06/2022	2780	2022RE00000056
2022OB0000491	10/06/2022	5.193,21	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000430		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000491	10/06/2022	5.193,21	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 00662216	51	2022NL0000430		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000492	10/06/2022	21.297,19	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00482 - 2206021	31	2022NL0000431		10/06/2022	444	2022RE00000009
2022OB0000492	10/06/2022	21.297,19	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00482 - 2206021	31	2022NL0000431		10/06/2022	444	2022RE00000009
2022OB0000493	10/06/2022	16.463,02	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000422		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000493	10/06/2022	16.463,02	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000422		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000494	10/06/2022	514,50	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000432		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000494	10/06/2022	514,50	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000432		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000495	10/06/2022	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2022NL0000433		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000495	10/06/2022	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 00020 - 3468861	52	2022NL0000433		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000496	10/06/2022	4.000,00	016201	00002	28538927272 - MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00016225	51	2022NL0000435		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000496	10/06/2022	4.000,00	016201	00002	28538927272 - MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 00016225	51	2022NL0000435		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000497	10/06/2022	462,00	016201	00002	88486621291 - MICHELLY FERREIRA DE MOURA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 56723	51	2022NL0000434		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000497	10/06/2022	462,00	016201	00002	88486621291 - MICHELLY FERREIRA DE MOURA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 56723	51	2022NL0000434		10/06/2022	2903	2022RE00000057
2022OB0000498	10/06/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000437		10/06/2022	444	2022RE00000009
2022OB0000498	10/06/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000437		10/06/2022	444	2022RE00000009
2022OB0000499	10/06/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000438		10/06/2022	444	2022RE00000009
2022OB0000499	10/06/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000438		10/06/2022	444	2022RE00000009



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. It contains a list of 50 banking orders.

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000518	21/06/2022	247.864,97	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			22/06/2022	3147	2022RE0000059
2022OB0000519	22/06/2022	509.347,91	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00008 - 286699	52	2022NL0000454		22/06/2022	3147	2022RE0000059
2022OB0000519	22/06/2022	509.347,91	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00008 - 286699	52	2022NL0000454		22/06/2022	3147	2022RE0000059
2022OB0000520	22/06/2022	18.589,74	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 54585	31	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000520	22/06/2022	18.589,74	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 54585	31	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000521	22/06/2022	1.119,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000521	22/06/2022	1.119,86	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000522	22/06/2022	244,33	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000522	22/06/2022	244,33	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000523	22/06/2022	407,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000523	22/06/2022	407,22	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000455		22/06/2022	472	2022RE0000011
2022OB0000524	24/06/2022	396,00	016201	00002	00116105224 - KAMILLA VIEIRA DA COSTA	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 220368355	52	2022NL0000462		28/06/2022	3255	2022RE0000060
2022OB0000524	24/06/2022	396,00	016201	00002	00116105224 - KAMILLA VIEIRA DA COSTA	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 220368355	52	2022NL0000462		28/06/2022	3255	2022RE0000060
2022OB0000525	24/06/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 08271 - 441738	31	2022NL0000463		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000525	24/06/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 08271 - 441738	31	2022NL0000463		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000526	24/06/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000463		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000526	24/06/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000463		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000527	24/06/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000452	2022NS0000018	28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000527	24/06/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000452	2022NS0000018	28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000528	24/06/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000465		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000528	24/06/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000465		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000529	24/06/2022	48,67	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000468		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000529	24/06/2022	48,67	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000468		28/06/2022	491	2022RE0000012
2022OB0000530	28/06/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000530	28/06/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000531	28/06/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000444466	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000531	28/06/2022	124,06	016201	00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03369 - 0000444466	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000532	28/06/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000532	28/06/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000533	28/06/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000533	28/06/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000534	28/06/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000534	28/06/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000535	28/06/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000535	28/06/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000536	28/06/2022	1.080,19	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000536	28/06/2022	1.080,19	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000537	28/06/2022	3.110,28	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000537	28/06/2022	3.110,28	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000538	28/06/2022	513,04	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000538	28/06/2022	513,04	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000539	28/06/2022	2.509,30	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000539	28/06/2022	2.509,30	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000540	28/06/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000540	28/06/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000541	28/06/2022	6.260,04	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000541	28/06/2022	6.260,04	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000542	28/06/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000542	28/06/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000543	28/06/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000543	28/06/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000544	28/06/2022	9.146,34	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000544	28/06/2022	9.146,34	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000545	28/06/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000545	28/06/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000546	28/06/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000546	28/06/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000547	28/06/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000547	28/06/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000548	28/06/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000548	28/06/2022	950,11	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000549	28/06/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000549	28/06/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000550	28/06/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000550	28/06/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000551	28/06/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000551	28/06/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000552	28/06/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000461		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000552	28/06/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000461		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000553	28/06/2022	8.565,51	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000553	28/06/2022	8.565,51	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000554	28/06/2022	23.430,34	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000460		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000554	28/06/2022	23.430,34	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000460		30/06/2022	3328	2022RE0000061
2022OB0000555	28/06/2022	31.143,28	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000458		30/06/2022	3328	2022RE0000061



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains multiple rows of banking order details.



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000574	04/07/2022	264,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000492	2022NS0000023	04/07/2022	3411	2022RE0000063
2022OB0000574	04/07/2022	264,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000492	2022NS0000023	04/07/2022	3411	2022RE0000063
2022OB0000575	04/07/2022	60,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2022NL0000493		04/07/2022	3403	2022RE0000062
2022OB0000575	04/07/2022	60,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2022NL0000493		04/07/2022	3403	2022RE0000062
2022OB0000576	04/07/2022	26.505,63	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000494		04/07/2022	3403	2022RE0000062
2022OB0000576	04/07/2022	26.505,63	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000494		04/07/2022	3403	2022RE0000062
2022OB0000577	04/07/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000495		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000577	04/07/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000495		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000578	04/07/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000495		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000578	04/07/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000495		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000579	04/07/2022	10.168,87	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000498		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000579	04/07/2022	10.168,87	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000498		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000580	04/07/2022	535,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000498		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000580	04/07/2022	535,21	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000498		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000581	04/07/2022	1.272,00	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000499		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000581	04/07/2022	1.272,00	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000499		04/07/2022	513	2022RE0000013
2022OB0000582	05/07/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000452	2022NS0000024	05/07/2022	517	2022RE0000014
2022OB0000582	05/07/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000452	2022NS0000024	05/07/2022	517	2022RE0000014
2022OB0000583	05/07/2022	66,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000485	2022NS0000025	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000583	05/07/2022	66,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000485	2022NS0000025	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000584	05/07/2022	66,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00577 - 234028	52	2022NL0000486	2022NS0000026	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000584	05/07/2022	66,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00577 - 234028	52	2022NL0000486	2022NS0000026	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000585	05/07/2022	264,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00577 - 234028	52	2022NL0000491	2022NS0000027	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000585	05/07/2022	264,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00577 - 234028	52	2022NL0000491	2022NS0000027	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000586	05/07/2022	264,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000492	2022NS0000028	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000586	05/07/2022	264,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	353 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000492	2022NS0000028	05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000587	05/07/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000458		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000587	05/07/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000458		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000588	05/07/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000588	05/07/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000589	05/07/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000589	05/07/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000590	05/07/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000590	05/07/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000591	05/07/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000591	05/07/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000509		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000592	05/07/2022	972,52	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000510		05/07/2022	517	2022RE0000014



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000592	05/07/2022	972,52	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000510		05/07/2022	517	2022RE0000014
2022OB0000593	05/07/2022	51,19	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000510		05/07/2022	517	2022RE0000014
2022OB0000593	05/07/2022	51,19	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000510		05/07/2022	517	2022RE0000014
2022OB0000594	05/07/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000511		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000594	05/07/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000511		05/07/2022	3427	2022RE0000064
2022OB0000595	08/07/2022	787,86	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000458		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000595	08/07/2022	787,86	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000458		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000596	08/07/2022	756,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2022NL0000516		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000596	08/07/2022	756,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2022NL0000516		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000597	08/07/2022	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000517		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000597	08/07/2022	876,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000517		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000598	08/07/2022	660,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020272581	52	2022NL0000518		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000598	08/07/2022	660,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020272581	52	2022NL0000518		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000599	08/07/2022	600,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2022NL0000519		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000599	08/07/2022	600,00	016201	00002	83942025272 - ANDREIA REBOUÇAS DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03707 - 00282545	51	2022NL0000519		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000600	08/07/2022	600,00	016201	00002	01626022275 - ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010566360	52	2022NL0000520		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000600	08/07/2022	600,00	016201	00002	01626022275 - ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010566360	52	2022NL0000520		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000601	08/07/2022	660,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2022NL0000521		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000601	08/07/2022	660,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2022NL0000521		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000602	08/07/2022	660,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000522		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000602	08/07/2022	660,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000522		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000603	08/07/2022	660,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2022NL0000523		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000603	08/07/2022	660,00	016201	00002	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03438 - 020131793	52	2022NL0000523		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000604	08/07/2022	600,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2022NL0000524		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000604	08/07/2022	600,00	016201	00002	00882947222 - WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020215193	52	2022NL0000524		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000605	08/07/2022	735,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000525		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000605	08/07/2022	735,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000525		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000606	08/07/2022	735,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000526		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000606	08/07/2022	735,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000526		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000607	08/07/2022	660,00	016201	00002	88486621291 - MICHELLY FERREIRA DE MOURA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 56723	51	2022NL0000527		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000607	08/07/2022	660,00	016201	00002	88486621291 - MICHELLY FERREIRA DE MOURA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 56723	51	2022NL0000527		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000608	08/07/2022	66,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020272581	52	2022NL0000486		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000608	08/07/2022	66,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020272581	52	2022NL0000486		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000609	08/07/2022	264,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020272581	52	2022NL0000491		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000609	08/07/2022	264,00	016201	00002	76856712200 - IZABELLA LOPES FURTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020272581	52	2022NL0000491		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000610	08/07/2022	66,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000485		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000610	08/07/2022	66,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000485		08/07/2022	3538	2022RE0000065



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000611	08/07/2022	264,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000492		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000611	08/07/2022	264,00	016201	00002	02018507290 - ALINE ARAÚJO RIKER	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03273 - 020352126	52	2022NL0000492		08/07/2022	3538	2022RE0000065
2022OB0000612	12/07/2022	264,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000512		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000612	12/07/2022	264,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000512		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000613	12/07/2022	7.980,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	033 - 00199 - 130049916	31	2022NL0000513		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000613	12/07/2022	7.980,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	033 - 00199 - 130049916	31	2022NL0000513		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000614	12/07/2022	14.224,73	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000514		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000614	12/07/2022	14.224,73	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000514		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000615	12/07/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000515		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000615	12/07/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000515		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000616	12/07/2022	26.692,30	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00482 - 2206021	31	2022NL0000528		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000616	12/07/2022	26.692,30	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00482 - 2206021	31	2022NL0000528		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000617	12/07/2022	1.567,44	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000529		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000617	12/07/2022	1.567,44	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000529		12/07/2022	538	2022RE0000015
2022OB0000618	12/07/2022	396,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000530		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000618	12/07/2022	396,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000530		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000619	12/07/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000452		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000619	12/07/2022	89,92	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000452		12/07/2022	3594	2022RE0000066
2022OB0000620	13/07/2022	80,39	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000531		14/07/2022	3646	2022RE0000067
2022OB0000620	13/07/2022	80,39	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000531		14/07/2022	3646	2022RE0000067
2022OB0000621	13/07/2022	6.837,67	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000531		14/07/2022	3646	2022RE0000067
2022OB0000621	13/07/2022	6.837,67	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000531		14/07/2022	3646	2022RE0000067
2022OB0000622	13/07/2022	2.285,77	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000531		14/07/2022	3646	2022RE0000067
2022OB0000622	13/07/2022	2.285,77	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000531		14/07/2022	3646	2022RE0000067
2022OB0000623	13/07/2022	4.327,65	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000532		14/07/2022	546	2022RE0000016
2022OB0000623	13/07/2022	4.327,65	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000532		14/07/2022	546	2022RE0000016
2022OB0000624	13/07/2022	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2022NL0000533		14/07/2022	546	2022RE0000016
2022OB0000624	13/07/2022	5.475,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2022NL0000533		14/07/2022	546	2022RE0000016
2022OB0000625	14/07/2022	3.156,93	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000534		14/07/2022	3669	2022RE0000068
2022OB0000625	14/07/2022	3.156,93	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000534		14/07/2022	3669	2022RE0000068
2022OB0000626	14/07/2022	6.145,91	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000535		14/07/2022	3669	2022RE0000068
2022OB0000626	14/07/2022	6.145,91	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000535		14/07/2022	3669	2022RE0000068
2022OB0000627	14/07/2022	7.172,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000537		14/07/2022	549	2022RE0000017
2022OB0000627	14/07/2022	7.172,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000537		14/07/2022	549	2022RE0000017
2022OB0000628	14/07/2022	8.673,72	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000542		14/07/2022	549	2022RE0000017
2022OB0000628	14/07/2022	8.673,72	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000542		14/07/2022	549	2022RE0000017
2022OB0000629	14/07/2022	377,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000537		14/07/2022	549	2022RE0000017



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000629	14/07/2022	377,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000537		14/07/2022	549	2022RE00000017
2022OB0000630	14/07/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000541		14/07/2022	549	2022RE00000017
2022OB0000630	14/07/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000541		14/07/2022	549	2022RE00000017
2022OB0000631	14/07/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 395498	38	2022NL0000541		14/07/2022	549	2022RE00000017
2022OB0000631	14/07/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 395498	38	2022NL0000541		14/07/2022	549	2022RE00000017
2022OB0000632	15/07/2022	32.252,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000632	15/07/2022	32.252,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE00000000
2022OB0000633	20/07/2022	5.400,00	016201	00002	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 224863	31	2022NL0000543		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000633	20/07/2022	5.400,00	016201	00002	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 224863	31	2022NL0000543		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000634	20/07/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000546		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000634	20/07/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000546		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000635	20/07/2022	189,04	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000547		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000635	20/07/2022	189,04	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000547		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000636	20/07/2022	115,00	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000547		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000636	20/07/2022	115,00	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000547		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000637	20/07/2022	7.195,94	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000548		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000637	20/07/2022	7.195,94	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000548		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000638	20/07/2022	8.750,00	016201	00002	13137636000121 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 02971 - 13510	52	2022NL0000550		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000638	20/07/2022	8.750,00	016201	00002	13137636000121 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 02971 - 13510	52	2022NL0000550		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000639	20/07/2022	51.997,09	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000639	20/07/2022	51.997,09	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000640	20/07/2022	3.132,35	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000640	20/07/2022	3.132,35	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000641	20/07/2022	683,42	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000641	20/07/2022	683,42	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000642	20/07/2022	1.139,04	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000642	20/07/2022	1.139,04	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000555		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000643	20/07/2022	1.460,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000556		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000643	20/07/2022	1.460,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000556		20/07/2022	3793	2022RE00000069
2022OB0000644	20/07/2022	512,50	016201	00002	06276064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 01325558	31	2022NL0000559		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000644	20/07/2022	512,50	016201	00002	06276064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 01325558	31	2022NL0000559		20/07/2022	568	2022RE00000018
2022OB0000645	20/07/2022	242.390,61	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51		2022NL0000567			2022RE00000000
2022OB0000645	20/07/2022	242.390,61	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51		2022NL0000567			2022RE00000000
2022OB0000646	21/07/2022	240.215,61	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			22/07/2022	3865	2022RE00000070
2022OB0000646	21/07/2022	240.215,61	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			22/07/2022	3865	2022RE00000070
2022OB0000647	21/07/2022	16.695,31	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 00256633	31	2022NL0000552		21/07/2022	574	2022RE00000019
2022OB0000647	21/07/2022	16.695,31	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 00256633	31	2022NL0000552		21/07/2022	574	2022RE00000019

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000648	21/07/2022	854,69	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000552		21/07/2022	574	2022RE0000019
2022OB0000648	21/07/2022	854,69	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000552		21/07/2022	574	2022RE0000019
2022OB0000649	21/07/2022	16.733,37	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 00256633	31	2022NL0000553		21/07/2022	574	2022RE0000019
2022OB0000649	21/07/2022	16.733,37	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	04010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 00256633	31	2022NL0000553		21/07/2022	574	2022RE0000019
2022OB0000650	21/07/2022	856,63	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000553		21/07/2022	574	2022RE0000019
2022OB0000650	21/07/2022	856,63	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000553		21/07/2022	574	2022RE0000019
2022OB0000651	21/07/2022	2.849,91	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000554				2022RE0000000
2022OB0000651	21/07/2022	2.849,91	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000554				2022RE0000000
2022OB0000652	22/07/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03711 - 11339	31	2022NL0000562		22/07/2022	579	2022RE0000020
2022OB0000652	22/07/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03711 - 11339	31	2022NL0000562		22/07/2022	579	2022RE0000020
2022OB0000653	26/07/2022	25.788,61	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000568		28/07/2022	3991	2022RE0000071
2022OB0000653	26/07/2022	25.788,61	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000568		28/07/2022	3991	2022RE0000071
2022OB0000654	26/07/2022	61.849,60	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000569		28/07/2022	3991	2022RE0000071
2022OB0000654	26/07/2022	61.849,60	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000569		28/07/2022	3991	2022RE0000071
2022OB0000655	26/07/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000570		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000655	26/07/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000570		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000656	28/07/2022	6.570,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2022NL0000571		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000656	28/07/2022	6.570,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 137855	31	2022NL0000571		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000657	28/07/2022	92,16	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000572	2022NS0000030	28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000657	28/07/2022	92,16	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000572	2022NS0000030	28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000658	28/07/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000573		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000658	28/07/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000573		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000659	28/07/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000573		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000659	28/07/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000573		28/07/2022	598	2022RE0000021
2022OB0000660	28/07/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000660	28/07/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000661	28/07/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000661	28/07/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000662	28/07/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000662	28/07/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000663	28/07/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000663	28/07/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000574		28/07/2022	3997	2022RE0000072
2022OB0000664	28/07/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000563				2022RE0000000
2022OB0000664	28/07/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000563				2022RE0000000
2022OB0000666	28/07/2022	3.814,40	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	99	2022NL0000575				2022RE0000000
2022OB0000666	28/07/2022	3.814,40	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	99	2022NL0000575				2022RE0000000
2022OB0000667	29/07/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000667	29/07/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000668	29/07/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000668	29/07/2022	380,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000669	29/07/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000669	29/07/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000670	29/07/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000670	29/07/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000671	29/07/2022	1.080,19	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000671	29/07/2022	1.080,19	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000672	29/07/2022	6.654,98	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000672	29/07/2022	6.654,98	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000673	29/07/2022	2.514,23	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000673	29/07/2022	2.514,23	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000674	29/07/2022	497,13	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000674	29/07/2022	497,13	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000675	29/07/2022	2.509,30	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000675	29/07/2022	2.509,30	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000676	29/07/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000676	29/07/2022	3.198,99	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000677	29/07/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000677	29/07/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000678	29/07/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000678	29/07/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000679	29/07/2022	10.521,63	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000679	29/07/2022	10.521,63	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000680	29/07/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000680	29/07/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000681	29/07/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000681	29/07/2022	1.129,78	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000682	29/07/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000682	29/07/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000683	29/07/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000683	29/07/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000684	29/07/2022	953,83	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000684	29/07/2022	953,83	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000685	29/07/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000685	29/07/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000686	29/07/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000686	29/07/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000687	29/07/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000687	29/07/2022	31.939,14	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000688	29/07/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000566		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000688	29/07/2022	63.878,28	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000566		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000689	29/07/2022	28.710,70	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000689	29/07/2022	28.710,70	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000690	29/07/2022	20.938,59	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000565		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000690	29/07/2022	20.938,59	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000565		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000691	29/07/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000691	29/07/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000563		29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000692	29/07/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000563	2022NS0000031	29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000692	29/07/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000563	2022NS0000031	29/07/2022	4059	2022RE0000073
2022OB0000693	02/08/2022	550,55	016201	00002	34752064200 - JOSE GILVAN SILVA DE ARAUJO	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 00013 - 351164	31	2022NL0000576	2022NS0000032	03/08/2022	614	2022RE0000022
2022OB0000693	02/08/2022	550,55	016201	00002	34752064200 - JOSE GILVAN SILVA DE ARAUJO	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 00013 - 351164	31	2022NL0000576	2022NS0000032	03/08/2022	614	2022RE0000022
2022OB0000694	02/08/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000563		03/08/2022	4145	2022RE0000074
2022OB0000694	02/08/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000563		03/08/2022	4145	2022RE0000074
2022OB0000695	03/08/2022	1.340,00	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000579		04/08/2022	4192	2022RE0000075
2022OB0000695	03/08/2022	1.340,00	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000579		04/08/2022	4192	2022RE0000075
2022OB0000696	03/08/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 08271 - 441738	31	2022NL0000580		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000696	03/08/2022	1.389,98	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 08271 - 441738	31	2022NL0000580		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000697	03/08/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000580		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000697	03/08/2022	58,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000580		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000698	03/08/2022	92,16	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000572		04/08/2022	4192	2022RE0000075
2022OB0000698	03/08/2022	92,16	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000572		04/08/2022	4192	2022RE0000075
2022OB0000699	04/08/2022	550,55	016201	00002	08109700000120 - PROJECONT ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES F	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01374 - 00523194	31	2022NL0000581		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000699	04/08/2022	550,55	016201	00002	08109700000120 - PROJECONT ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES F	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01374 - 00523194	31	2022NL0000581		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000700	04/08/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000589		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000700	04/08/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000589		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000701	04/08/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000590		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000701	04/08/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000590		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000702	04/08/2022	1.053,59	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000591		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000702	04/08/2022	1.053,59	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000591		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000703	04/08/2022	8.750,00	016201	00002	13137636000121 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 02971 - 13510	31	2022NL0000593		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000703	04/08/2022	8.750,00	016201	00002	13137636000121 - A G P TRANSPORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 02971 - 13510	31	2022NL0000593		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000704	04/08/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000589		04/08/2022	620	2022RE0000023

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000704	04/08/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000589		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000705	04/08/2022	55,45	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000591		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000705	04/08/2022	55,45	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000591		04/08/2022	620	2022RE0000023
2022OB0000706	04/08/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000706	04/08/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000707	04/08/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000707	04/08/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000708	04/08/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000708	04/08/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000709	04/08/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000709	04/08/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000594		04/08/2022	4204	2022RE0000076
2022OB0000710	10/08/2022	1.188,59	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000596		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000710	10/08/2022	1.188,59	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000596		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000711	10/08/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000597		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000711	10/08/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000597		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000712	10/08/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000597		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000712	10/08/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000597		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000713	10/08/2022	62.636,63	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000713	10/08/2022	62.636,63	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000714	10/08/2022	3.773,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000714	10/08/2022	3.773,29	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000715	10/08/2022	823,26	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000715	10/08/2022	823,26	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000716	10/08/2022	1.372,11	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000716	10/08/2022	1.372,11	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000598		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000717	10/08/2022	17.498,49	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00482 - 2206021	31	2022NL0000599		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000717	10/08/2022	17.498,49	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00482 - 2206021	31	2022NL0000599		10/08/2022	637	2022RE0000024
2022OB0000718	10/08/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000718	10/08/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000719	10/08/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000719	10/08/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000720	10/08/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000720	10/08/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000721	10/08/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000721	10/08/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000600		10/08/2022	4329	2022RE0000077
2022OB0000722	12/08/2022	13.874,37	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000595		12/08/2022	4385	2022RE0000078
2022OB0000722	12/08/2022	13.874,37	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000595		12/08/2022	4385	2022RE0000078



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains multiple rows of banking order data.

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000741	19/08/2022	114,88	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000617		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000742	19/08/2022	5.856,74	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000618		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000742	19/08/2022	5.856,74	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000618		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000743	19/08/2022	14.440,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000619		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000743	19/08/2022	14.440,00	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000619		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000744	19/08/2022	760,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000619		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000744	19/08/2022	760,00	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000619		22/08/2022	677	2022RE0000027
2022OB0000745	19/08/2022	1.953,24	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000616				2022RE0000000
2022OB0000745	19/08/2022	1.953,24	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000616				2022RE0000000
2022OB0000746	22/08/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			30/08/2022	704	2022RE0000028
2022OB0000746	22/08/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			30/08/2022	704	2022RE0000028
2022OB0000747	22/08/2022	239.071,74	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			23/08/2022	4627	2022RE0000080
2022OB0000747	22/08/2022	239.071,74	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			23/08/2022	4627	2022RE0000080
2022OB0000748	25/08/2022	15.695,80	016201	00002	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 132071	51	2022NL0000626		25/08/2022	4704	2022RE0000081
2022OB0000748	25/08/2022	15.695,80	016201	00002	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 132071	51	2022NL0000626		25/08/2022	4704	2022RE0000081
2022OB0000749	25/08/2022	1.847,80	016201	00002	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 132071	51	2022NL0000627		25/08/2022	4704	2022RE0000081
2022OB0000749	25/08/2022	1.847,80	016201	00002	02984165000170 - A G DA GAMA LOPES	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 132071	51	2022NL0000627		25/08/2022	4704	2022RE0000081
2022OB0000750	26/08/2022	660,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000632		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000750	26/08/2022	660,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000632		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000751	26/08/2022	660,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2022NL0000633		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000751	26/08/2022	660,00	016201	00002	00785375252 - ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010511084	52	2022NL0000633		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000752	26/08/2022	660,00	016201	00002	02718216204 - JULIANA MENEZES DE AGUIAR	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 394181	51	2022NL0000634		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000752	26/08/2022	660,00	016201	00002	02718216204 - JULIANA MENEZES DE AGUIAR	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 394181	51	2022NL0000634		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000753	26/08/2022	660,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000635		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000753	26/08/2022	660,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000635		26/08/2022	4745	2022RE0000082
2022OB0000754	29/08/2022	19.069,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000754	29/08/2022	19.069,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000755	29/08/2022	471,55	016201	00002	98345257291 - CAROLINE DE SOUZA COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 01302 - 250891	31	2022NL0000620		31/08/2022	709	2022RE0000030
2022OB0000755	29/08/2022	471,55	016201	00002	98345257291 - CAROLINE DE SOUZA COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 01302 - 250891	31	2022NL0000620		31/08/2022	709	2022RE0000030
2022OB0000756	29/08/2022	120,00	016201	00002	93362188249 - GILMAR SILVA DE ALMEIDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03929 - 05624460	51	2022NL0000610		30/08/2022	4797	2022RE0000083
2022OB0000756	29/08/2022	120,00	016201	00002	93362188249 - GILMAR SILVA DE ALMEIDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03929 - 05624460	51	2022NL0000610		30/08/2022	4797	2022RE0000083
2022OB0000757	30/08/2022	60.883,20	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000629		31/08/2022	4828	2022RE0000084
2022OB0000757	30/08/2022	60.883,20	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000629		31/08/2022	4828	2022RE0000084
2022OB0000758	30/08/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000631		31/08/2022	708	2022RE0000029
2022OB0000758	30/08/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000631		31/08/2022	708	2022RE0000029
2022OB0000759	30/08/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000631		31/08/2022	708	2022RE0000029
2022OB0000759	30/08/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000631		31/08/2022	708	2022RE0000029



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000760	30/08/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000636		31/08/2022	708	2022RE0000029
2022OB0000760	30/08/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	001 - 03563 - 375640	341 - 01557 - 376132	31	2022NL0000636		31/08/2022	708	2022RE0000029
2022OB0000761	31/08/2022	1.635,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000641		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000761	31/08/2022	1.635,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000641		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000762	31/08/2022	735,00	016201	00002	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 01821326	51	2022NL0000643		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000762	31/08/2022	735,00	016201	00002	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 01821326	51	2022NL0000643		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000763	31/08/2022	660,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000644		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000763	31/08/2022	660,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000644		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000764	31/08/2022	600,00	016201	00002	70147667240 - LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020166642	52	2022NL0000645		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000764	31/08/2022	600,00	016201	00002	70147667240 - LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 03433 - 020166642	52	2022NL0000645		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000765	31/08/2022	600,00	016201	00002	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 234796	51	2022NL0000646		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000765	31/08/2022	600,00	016201	00002	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 234796	51	2022NL0000646		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000766	31/08/2022	660,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000647		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000766	31/08/2022	660,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000647		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000767	31/08/2022	660,00	016201	00002	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03736 - 192716	51	2022NL0000648		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000767	31/08/2022	660,00	016201	00002	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03736 - 192716	51	2022NL0000648		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000768	31/08/2022	735,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000649		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000768	31/08/2022	735,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000649		31/08/2022	4835	2022RE0000085
2022OB0000769	01/09/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000769	01/09/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000770	01/09/2022	355,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000770	01/09/2022	355,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000771	01/09/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000771	01/09/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000772	01/09/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000772	01/09/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000773	01/09/2022	5.557,54	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000773	01/09/2022	5.557,54	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000774	01/09/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000774	01/09/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000775	01/09/2022	2.709,44	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000775	01/09/2022	2.709,44	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000776	01/09/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000776	01/09/2022	303,32	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000777	01/09/2022	10.685,15	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000777	01/09/2022	10.685,15	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000778	01/09/2022	532,04	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086

**Unidade Gestora Origem :** 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA**EXERCÍCIO DE 2022**

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000778	01/09/2022	532,04	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000779	01/09/2022	910,95	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000779	01/09/2022	910,95	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000780	01/09/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000780	01/09/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000781	01/09/2022	492,98	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000781	01/09/2022	492,98	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000782	01/09/2022	2.208,05	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000782	01/09/2022	2.208,05	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000783	01/09/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000783	01/09/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000784	01/09/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000784	01/09/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000785	01/09/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000785	01/09/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000786	01/09/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000786	01/09/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000787	01/09/2022	953,83	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000787	01/09/2022	953,83	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000788	01/09/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000788	01/09/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000789	01/09/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000789	01/09/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000790	01/09/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000790	01/09/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000791	01/09/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000625		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000791	01/09/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000625		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000792	01/09/2022	28.509,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000792	01/09/2022	28.509,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000793	01/09/2022	8.321,45	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000793	01/09/2022	8.321,45	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000622		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000794	01/09/2022	20.637,10	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000624		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000794	01/09/2022	20.637,10	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000624		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000795	01/09/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000622	2022NS0000037	01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000795	01/09/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000622	2022NS0000037	01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000796	01/09/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000796	01/09/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000797	01/09/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000797	01/09/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000798	01/09/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000798	01/09/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000799	01/09/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000799	01/09/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000650		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000800	01/09/2022	24.224,20	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000652		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000800	01/09/2022	24.224,20	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000652		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000801	01/09/2022	3.650,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2022NL0000659		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000801	01/09/2022	3.650,00	016201	00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 137855	51	2022NL0000659		01/09/2022	4885	2022RE0000086
2022OB0000802	01/09/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000660		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000802	01/09/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000660		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000803	01/09/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000660		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000803	01/09/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000660		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000804	01/09/2022	946,06	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000661		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000804	01/09/2022	946,06	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000661		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000805	01/09/2022	49,79	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000661		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000805	01/09/2022	49,79	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000661		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000806	01/09/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000662		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000806	01/09/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000662		01/09/2022	715	2022RE0000031
2022OB0000807	01/09/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000622				2022RE0000000
2022OB0000807	01/09/2022	1.080,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000622				2022RE0000000
2022OB0000809	01/09/2022	4.027,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000651				2022RE0000000
2022OB0000809	01/09/2022	4.027,20	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000651				2022RE0000000
2022OB0000810	08/09/2022	55.757,04	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000810	08/09/2022	55.757,04	016201	00002	06056885000110 - LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000811	08/09/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000811	08/09/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000812	08/09/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000812	08/09/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000813	08/09/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000813	08/09/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000663		08/09/2022	4953	2022RE0000087
2022OB0000814	12/09/2022	6.784,01	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000667		12/09/2022	5048	2022RE0000088
2022OB0000814	12/09/2022	6.784,01	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000667		12/09/2022	5048	2022RE0000088
2022OB0000815	12/09/2022	46,73	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000668		12/09/2022	734	2022RE0000032
2022OB0000815	12/09/2022	46,73	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000668		12/09/2022	734	2022RE0000032
2022OB0000816	12/09/2022	80,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669	2022NL0000672			2022RE0000000



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000816	12/09/2022	80,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669	2022NL0000672			2022RE0000000
2022OB0000817	12/09/2022	9.470,54	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669	2022NL0000673			2022RE0000000
2022OB0000817	12/09/2022	9.470,54	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669	2022NL0000673			2022RE0000000
2022OB0000818	12/09/2022	2.886,15	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669	2022NL0000674			2022RE0000000
2022OB0000818	12/09/2022	2.886,15	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669	2022NL0000674			2022RE0000000
2022OB0000819	13/09/2022	110,11	016201	00002	04273492229 - KAMILLA BARROS DE LIMA	02010000	237 - 03739 - 160571	748 - 00802 - 062547	52	2022NL0000601		16/09/2022	5183	2022RE0000089
2022OB0000819	13/09/2022	110,11	016201	00002	04273492229 - KAMILLA BARROS DE LIMA	02010000	237 - 03739 - 160571	748 - 00802 - 062547	52	2022NL0000601		16/09/2022	5183	2022RE0000089
2022OB0000820	13/09/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000622		16/09/2022	5183	2022RE0000089
2022OB0000820	13/09/2022	753,25	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000622		16/09/2022	5183	2022RE0000089
2022OB0000821	19/09/2022	322,83	016201	00002	11247886204 - FLAVIO CHAGAS A DE OLIVEIRA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 75027	31	2022NL0000653		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000821	19/09/2022	322,83	016201	00002	11247886204 - FLAVIO CHAGAS A DE OLIVEIRA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 75027	31	2022NL0000653		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000822	19/09/2022	80,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000822	19/09/2022	80,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000823	19/09/2022	9.470,54	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000823	19/09/2022	9.470,54	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000824	19/09/2022	2.886,15	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000824	19/09/2022	2.886,15	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000669		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000825	19/09/2022	14.934,76	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000670		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000825	19/09/2022	14.934,76	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000670		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000826	19/09/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000675		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000826	19/09/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000675		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000827	19/09/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000676		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000827	19/09/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000676		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000828	19/09/2022	1.396,35	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000681		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000828	19/09/2022	1.396,35	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000681		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000829	19/09/2022	52,15	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000681		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000829	19/09/2022	52,15	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000681		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000830	19/09/2022	2.884,96	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000682		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000830	19/09/2022	2.884,96	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000682		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000831	19/09/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000683		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000831	19/09/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000683		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000832	19/09/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000683		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000832	19/09/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000683		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000833	19/09/2022	27.453,96	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000685		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000833	19/09/2022	27.453,96	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000685		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000834	19/09/2022	38.306,65	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000834	19/09/2022	38.306,65	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000835	19/09/2022	2.307,63	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000835	19/09/2022	2.307,63	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000836	19/09/2022	503,48	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000836	19/09/2022	503,48	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000837	19/09/2022	839,14	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000837	19/09/2022	839,14	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000686		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000838	19/09/2022	1.471,50	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000687		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000838	19/09/2022	1.471,50	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000687		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000839	19/09/2022	1.314,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000688		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000839	19/09/2022	1.314,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000688		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000840	19/09/2022	1.134,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000689		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000840	19/09/2022	1.134,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000689		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000841	19/09/2022	1.134,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2022NL0000690		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000841	19/09/2022	1.134,00	016201	00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 7912455	51	2022NL0000690		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000842	19/09/2022	1.314,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000691		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000842	19/09/2022	1.314,00	016201	00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 01403 - 010608656	52	2022NL0000691		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000843	19/09/2022	882,00	016201	00002	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 01821326	51	2022NL0000692		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000843	19/09/2022	882,00	016201	00002	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 01821326	51	2022NL0000692		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000844	19/09/2022	792,00	016201	00002	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03736 - 192716	51	2022NL0000693		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000844	19/09/2022	792,00	016201	00002	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03736 - 192716	51	2022NL0000693		19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000845	19/09/2022	792,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 283606	51	2022NL0000694	2022NS0000038	19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000845	19/09/2022	792,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02164 - 283606	51	2022NL0000694	2022NS0000038	19/09/2022	5218	2022RE0000090
2022OB0000846	19/09/2022	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 00020 - 3468861	31	2022NL0000696		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000846	19/09/2022	4.000,00	016201	00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	02010000	001 - 03563 - 375640	104 - 00020 - 3468861	31	2022NL0000696		19/09/2022	757	2022RE0000033
2022OB0000847	22/09/2022	882,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000695		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000847	22/09/2022	882,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000695		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000848	22/09/2022	9.357,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2022NL0000697		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000848	22/09/2022	9.357,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2022NL0000697		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000849	22/09/2022	492,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000697		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000849	22/09/2022	492,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000697		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000850	22/09/2022	792,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000694		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000850	22/09/2022	792,00	016201	00002	34532358272 - EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020293817	52	2022NL0000694		23/09/2022	5379	2022RE0000091
2022OB0000851	23/09/2022	236.895,13	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			23/09/2022	5392	2022RE0000092
2022OB0000851	23/09/2022	236.895,13	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			23/09/2022	5392	2022RE0000092
2022OB0000852	26/09/2022	17.260,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000852	26/09/2022	17.260,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0000853	26/09/2022	720,00	016201	00002	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 234796	51	2022NL0000700		27/09/2022	5466	2022RE0000093



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000853	26/09/2022	720,00	016201	00002	61089460244 - LILIAM ALVES BATISTA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 234796	51	2022NL0000700		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000854	26/09/2022	792,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000701		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000854	26/09/2022	792,00	016201	00002	02918981222 - SIMONE FIGUEIREDO DO PACHECO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 273333	51	2022NL0000701		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000855	26/09/2022	792,00	016201	00002	05308245231 - THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020283784	52	2022NL0000702		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000855	26/09/2022	792,00	016201	00002	05308245231 - THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04411 - 020283784	52	2022NL0000702		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000856	26/09/2022	174,69	016201	00002	60122684249 - AYLO OSMAN DA SILVA PINHEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 07615 - 03694526	51	2022NL0000703		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000856	26/09/2022	174,69	016201	00002	60122684249 - AYLO OSMAN DA SILVA PINHEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 07615 - 03694526	51	2022NL0000703		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000857	27/09/2022	1.314,00	016201	00002	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 01821326	51	2022NL0000704		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000857	27/09/2022	1.314,00	016201	00002	82896798234 - MARCIA LOPES BARROSO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03726 - 01821326	51	2022NL0000704		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000858	27/09/2022	1.260,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000705		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000858	27/09/2022	1.260,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000705		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000859	27/09/2022	92,16	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000710		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000859	27/09/2022	92,16	016201	00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000710		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000860	27/09/2022	272,35	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000711		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000860	27/09/2022	272,35	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000711		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000861	27/09/2022	188,98	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000712		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000861	27/09/2022	188,98	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000712		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000862	27/09/2022	115,00	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000712		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000862	27/09/2022	115,00	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000712		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000863	27/09/2022	5.100,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00199 - 130049916	52	2022NL0000718		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000863	27/09/2022	5.100,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00199 - 130049916	52	2022NL0000718		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000864	27/09/2022	17.414,90	016201	00002	11588333000108 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 05926 - 387509	52	2022NL0000719		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000864	27/09/2022	17.414,90	016201	00002	11588333000108 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 05926 - 387509	52	2022NL0000719		27/09/2022	5466	2022RE0000093
2022OB0000865	27/09/2022	1.778,58	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000671				2022RE0000000
2022OB0000865	27/09/2022	1.778,58	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000671				2022RE0000000
2022OB0000866	28/09/2022	1.050,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2022NL0000713		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000866	28/09/2022	1.050,00	016201	00002	75094207253 - AQUILA ALVES SICSU	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 771657306	52	2022NL0000713		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000867	28/09/2022	1.050,00	016201	00002	01626022275 - ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010566360	52	2022NL0000714		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000867	28/09/2022	1.050,00	016201	00002	01626022275 - ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 010566360	52	2022NL0000714		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000868	28/09/2022	1.260,00	016201	00002	13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02130 - 10839	51	2022NL0000715		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000868	28/09/2022	1.260,00	016201	00002	13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02130 - 10839	51	2022NL0000715		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000869	28/09/2022	1.050,00	016201	00002	05528836204 - DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 9121	51	2022NL0000716		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000869	28/09/2022	1.050,00	016201	00002	05528836204 - DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 9121	51	2022NL0000716		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000870	28/09/2022	1.260,00	016201	00002	01462631207 - CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04455 - 10792513	52	2022NL0000717		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000870	28/09/2022	1.260,00	016201	00002	01462631207 - CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04455 - 10792513	52	2022NL0000717		28/09/2022	5506	2022RE0000094
2022OB0000871	29/09/2022	4.177,13	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRECIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000723		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000871	29/09/2022	4.177,13	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRECIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000723		29/09/2022	5560	2022RE0000095



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2022

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000872	29/09/2022	16.819,29	016201	00002	07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01300 - 26938	52	2022NL0000724		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000872	29/09/2022	16.819,29	016201	00002	07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01300 - 26938	52	2022NL0000724		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000873	29/09/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000873	29/09/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000874	29/09/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000874	29/09/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000875	29/09/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000875	29/09/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000876	29/09/2022	24.509,40	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000726		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000876	29/09/2022	24.509,40	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000726		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000877	29/09/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000877	29/09/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000725		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000878	29/09/2022	59.916,80	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000727		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000878	29/09/2022	59.916,80	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000727		29/09/2022	5560	2022RE0000095
2022OB0000879	30/09/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000879	30/09/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000880	30/09/2022	355,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000880	30/09/2022	355,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000881	30/09/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000881	30/09/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000882	30/09/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000882	30/09/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000883	30/09/2022	5.793,14	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000883	30/09/2022	5.793,14	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000884	30/09/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000884	30/09/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000885	30/09/2022	910,95	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000885	30/09/2022	910,95	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000886	30/09/2022	548,79	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000886	30/09/2022	548,79	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000887	30/09/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000887	30/09/2022	2.885,12	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000888	30/09/2022	10.936,95	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000888	30/09/2022	10.936,95	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000889	30/09/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000889	30/09/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000890	30/09/2022	184,08	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000890	30/09/2022	184,08	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000891	30/09/2022	2.522,69	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000891	30/09/2022	2.522,69	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000892	30/09/2022	438,50	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000892	30/09/2022	438,50	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000893	30/09/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000893	30/09/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000894	30/09/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000894	30/09/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000895	30/09/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000895	30/09/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000896	30/09/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000896	30/09/2022	979,64	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000897	30/09/2022	953,83	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000897	30/09/2022	953,83	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000898	30/09/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000898	30/09/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000899	30/09/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000899	30/09/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000900	30/09/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000900	30/09/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000901	30/09/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000709		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000901	30/09/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000709		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000902	30/09/2022	27.611,89	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000902	30/09/2022	27.611,89	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000903	30/09/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000903	30/09/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000904	30/09/2022	752,74	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000904	30/09/2022	752,74	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000706		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000905	30/09/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			30/09/2022	795	2022RE0000034
2022OB0000905	30/09/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			30/09/2022	795	2022RE0000034
2022OB0000906	30/09/2022	20.218,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000708		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000906	30/09/2022	20.218,89	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000708		03/10/2022	5633	2022RE0000096
2022OB0000907	03/10/2022	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	02010000	001 - 03563 - 375640	290 - 00001 - 344550066	31	2022NL0000728	2022NS0000039	04/10/2022	802	2022RE0000035
2022OB0000907	03/10/2022	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	02010000	001 - 03563 - 375640	290 - 00001 - 344550066	31	2022NL0000728	2022NS0000039	04/10/2022	802	2022RE0000035
2022OB0000908	03/10/2022	94,31	016201	00002	02648885293 - MARLON RAMOS RIBEIRO	02010000	001 - 03563 - 375640	260 - 00001 - 630404274	31	2022NL0000729		04/10/2022	802	2022RE0000035
2022OB0000908	03/10/2022	94,31	016201	00002	02648885293 - MARLON RAMOS RIBEIRO	02010000	001 - 03563 - 375640	260 - 00001 - 630404274	31	2022NL0000729		04/10/2022	802	2022RE0000035



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000909	03/10/2022	121,92	016201	00002	58506155000184 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03395 - 00543330	51	2022NL0000730		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000909	03/10/2022	121,92	016201	00002	58506155000184 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03395 - 00543330	51	2022NL0000730		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000910	03/10/2022	550,55	016201	00002	33905924234 - WALDIR EDSON DOS SANTOS ALVES	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 5000106	31	2022NL0000731		04/10/2022	802	2022RE0000035
2022OB0000910	03/10/2022	550,55	016201	00002	33905924234 - WALDIR EDSON DOS SANTOS ALVES	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 00320 - 5000106	31	2022NL0000731		04/10/2022	802	2022RE0000035
2022OB0000911	03/10/2022	550,55	016201	00002	84495936000120 - JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 147494	51	2022NL0000732		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000911	03/10/2022	550,55	016201	00002	84495936000120 - JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 147494	51	2022NL0000732		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000912	04/10/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000739		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000912	04/10/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000739		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000913	04/10/2022	4.734,14	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000743		04/10/2022	804	2022RE0000036
2022OB0000913	04/10/2022	4.734,14	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000743		04/10/2022	804	2022RE0000036
2022OB0000914	04/10/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000914	04/10/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000915	04/10/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000915	04/10/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000916	04/10/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000916	04/10/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000917	04/10/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000917	04/10/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000746		04/10/2022	5668	2022RE0000097
2022OB0000918	04/10/2022	1.020,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000706				2022RE0000000
2022OB0000918	04/10/2022	1.020,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000706				2022RE0000000
2022OB0000920	04/10/2022	3.236,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000745				2022RE0000000
2022OB0000920	04/10/2022	3.236,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000745				2022RE0000000
2022OB0000921	10/10/2022	234,00	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000737				2022RE0000000
2022OB0000921	10/10/2022	234,00	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000737				2022RE0000000
2022OB0000922	10/10/2022	118,13	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000738		10/10/2022	5815	2022RE0000098
2022OB0000922	10/10/2022	118,13	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000738		10/10/2022	5815	2022RE0000098
2022OB0000923	10/10/2022	955,74	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000738	2022NS0000040	10/10/2022	5815	2022RE0000098
2022OB0000923	10/10/2022	955,74	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000738	2022NS0000040	10/10/2022	5815	2022RE0000098
2022OB0000924	11/10/2022	955,74	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000738		11/10/2022	5854	2022RE0000099
2022OB0000924	11/10/2022	955,74	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000738		11/10/2022	5854	2022RE0000099
2022OB0000925	11/10/2022	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	290 - 00001 - 344550066	52	2022NL0000728	2022NS0000041	13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000925	11/10/2022	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	290 - 00001 - 344550066	52	2022NL0000728	2022NS0000041	13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000926	13/10/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000750		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000926	13/10/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000750		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000927	13/10/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000751		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000927	13/10/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000751		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000928	13/10/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2022NL0000752		13/10/2022	5887	2022RE0000100



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000928	13/10/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 694703	51	2022NL0000752		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000929	13/10/2022	1.396,35	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000753		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000929	13/10/2022	1.396,35	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000753		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000930	13/10/2022	52,15	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000753		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000930	13/10/2022	52,15	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000753		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000931	13/10/2022	44.825,89	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000931	13/10/2022	44.825,89	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000932	13/10/2022	2.700,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000932	13/10/2022	2.700,36	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000933	13/10/2022	589,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000933	13/10/2022	589,17	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000934	13/10/2022	981,95	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000934	13/10/2022	981,95	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000758		13/10/2022	5887	2022RE0000100
2022OB0000935	14/10/2022	1.134,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2022NL0000759		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000935	14/10/2022	1.134,00	016201	00002	00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	02010000	237 - 03739 - 160571	260 - 00001 - 24703013	52	2022NL0000759		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000936	14/10/2022	1.134,00	016201	00002	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03736 - 192716	51	2022NL0000760		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000936	14/10/2022	1.134,00	016201	00002	38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03736 - 192716	51	2022NL0000760		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000937	14/10/2022	16.537,60	016201	00002	13319293000116 - PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 00223050	51	2022NL0000761		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000937	14/10/2022	16.537,60	016201	00002	13319293000116 - PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 00223050	51	2022NL0000761		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000938	14/10/2022	870,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000761		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000938	14/10/2022	870,40	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000761		14/10/2022	5906	2022RE0000101
2022OB0000939	14/10/2022	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000764		14/10/2022	5926	2022RE0000102
2022OB0000939	14/10/2022	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000764		14/10/2022	5926	2022RE0000102
2022OB0000940	18/10/2022	17.792,20	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 112704	32			20/10/2022	848	2022RE0000038
2022OB0000940	18/10/2022	17.792,20	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 112704	32			20/10/2022	848	2022RE0000038
2022OB0000941	19/10/2022	852,49	016201	00002	27351382832 - WALDEMAR AUGUSTO COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 07089 - 514861	32	2022NL0000748		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000941	19/10/2022	852,49	016201	00002	27351382832 - WALDEMAR AUGUSTO COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 07089 - 514861	32	2022NL0000748		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000942	19/10/2022	12.374,63	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000765		19/10/2022	6015	2022RE0000103
2022OB0000942	19/10/2022	12.374,63	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000765		19/10/2022	6015	2022RE0000103
2022OB0000943	19/10/2022	2.018,76	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000769		19/10/2022	844	2022RE0000037
2022OB0000943	19/10/2022	2.018,76	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000769		19/10/2022	844	2022RE0000037
2022OB0000944	19/10/2022	10.972,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000770		19/10/2022	844	2022RE0000037
2022OB0000944	19/10/2022	10.972,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000770		19/10/2022	844	2022RE0000037
2022OB0000945	19/10/2022	577,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000770		19/10/2022	844	2022RE0000037
2022OB0000945	19/10/2022	577,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000770		19/10/2022	844	2022RE0000037
2022OB0000946	19/10/2022	1.635,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000780		19/10/2022	6015	2022RE0000103
2022OB0000946	19/10/2022	1.635,00	016201	00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00938 - 407569	51	2022NL0000780		19/10/2022	6015	2022RE0000103



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000947	19/10/2022	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000781		19/10/2022	6015	2022RE0000103
2022OB0000947	19/10/2022	1.260,00	016201	00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 4080688	51	2022NL0000781		19/10/2022	6015	2022RE0000103
2022OB0000948	19/10/2022	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2022NL0000728	2022NS0000042	19/10/2022	6037	2022RE0000104
2022OB0000948	19/10/2022	550,55	016201	00002	00426569237 - IRANILDO MELO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 00519 - 990900	52	2022NL0000728	2022NS0000042	19/10/2022	6037	2022RE0000104
2022OB0000949	20/10/2022	237.663,33	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51		2022NL0000797			2022RE0000000
2022OB0000949	20/10/2022	237.663,33	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51		2022NL0000797			2022RE0000000
2022OB0000950	20/10/2022	237.663,33	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			20/10/2022	6059	2022RE0000105
2022OB0000950	20/10/2022	237.663,33	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			20/10/2022	6059	2022RE0000105
2022OB0000951	21/10/2022	174,69	016201	00002	11415313000208 - MENDES MOURA CHAMET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 06393 - 241820	31	2022NL0000749		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000951	21/10/2022	174,69	016201	00002	11415313000208 - MENDES MOURA CHAMET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 06393 - 241820	31	2022NL0000749		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000952	21/10/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2022NL0000772		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000952	21/10/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 158003	51	2022NL0000772		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000953	21/10/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000773		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000953	21/10/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000773		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000954	21/10/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000773		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000954	21/10/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000773		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000955	21/10/2022	946,06	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000774		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000955	21/10/2022	946,06	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000774		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000956	21/10/2022	49,79	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000774		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000956	21/10/2022	49,79	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000774		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000957	21/10/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000775		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000957	21/10/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000775		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000958	21/10/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000775		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000958	21/10/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000775		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000959	21/10/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000776		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000959	21/10/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000776		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000960	21/10/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000776		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000960	21/10/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000776		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000961	21/10/2022	550,55	016201	00002	97455474687 - IVAN FERREIRA GONCALVES	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 05460 - 05610737	31	2022NL0000777		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000961	21/10/2022	550,55	016201	00002	97455474687 - IVAN FERREIRA GONCALVES	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 05460 - 05610737	31	2022NL0000777		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000962	21/10/2022	550,55	016201	00002	27619385000126 - RAPIDEZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 02978 - 392500	31	2022NL0000778		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000962	21/10/2022	550,55	016201	00002	27619385000126 - RAPIDEZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 02978 - 392500	31	2022NL0000778		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000963	21/10/2022	128,58	016201	00002	27351382832 - WALDEMAR AUGUSTO COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 07089 - 514861	32	2022NL0000782		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000963	21/10/2022	128,58	016201	00002	27351382832 - WALDEMAR AUGUSTO COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 07089 - 514861	32	2022NL0000782		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000964	21/10/2022	471,55	016201	00002	02111820288 - MADSON FELIPE PINTO DE OLIVEIRA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 06019 - 22004	31	2022NL0000783		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000964	21/10/2022	471,55	016201	00002	02111820288 - MADSON FELIPE PINTO DE OLIVEIRA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 06019 - 22004	31	2022NL0000783		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000965	21/10/2022	322,83	016201	00002	19333463291 - IRIS MARIA DE MEDEIROS LIMA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01364 - 492388	31	2022NL0000784		21/10/2022	851	2022RE0000039



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000965	21/10/2022	322,83	016201	00002	19333463291 - IRIS MARIA DE MEDEIROS LIMA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01364 - 492388	31	2022NL0000784		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000966	21/10/2022	550,55	016201	00002	25391476000121 - DESBRAVE INV AGENT AUTON	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 00686 - 979097	31	2022NL0000785		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000966	21/10/2022	550,55	016201	00002	25391476000121 - DESBRAVE INV AGENT AUTON	02010000	001 - 03563 - 375640	341 - 00686 - 979097	31	2022NL0000785		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000967	21/10/2022	1.021,77	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000790		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000967	21/10/2022	1.021,77	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000790		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000968	21/10/2022	5.997,86	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000791		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000968	21/10/2022	5.997,86	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000791		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000969	21/10/2022	143,46	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000792		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000969	21/10/2022	143,46	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000792		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000970	21/10/2022	100,85	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000792		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000970	21/10/2022	100,85	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000792		21/10/2022	851	2022RE0000039
2022OB0000971	21/10/2022	3.175,57	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000793		21/10/2022	851	2022RE0000040
2022OB0000971	21/10/2022	3.175,57	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000793		21/10/2022	851	2022RE0000040
2022OB0000972	21/10/2022	80,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000794		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000972	21/10/2022	80,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000794		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000973	21/10/2022	8.247,00	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000794		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000973	21/10/2022	8.247,00	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000794		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000974	21/10/2022	2.810,60	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000794		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000974	21/10/2022	2.810,60	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000794		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000975	21/10/2022	2.100,00	016201	00002	06276064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 01325558	51	2022NL0000795		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000975	21/10/2022	2.100,00	016201	00002	06276064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 01325558	51	2022NL0000795		21/10/2022	6076	2022RE0000106
2022OB0000976	27/10/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000976	27/10/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000977	27/10/2022	355,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000977	27/10/2022	355,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000978	27/10/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000978	27/10/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000979	27/10/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	04010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000979	27/10/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	04010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000980	27/10/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000980	27/10/2022	4.543,52	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000981	27/10/2022	6.130,29	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	04010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000981	27/10/2022	6.130,29	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	04010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000982	27/10/2022	564,95	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000982	27/10/2022	564,95	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000983	27/10/2022	82,82	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000983	27/10/2022	82,82	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0000984	27/10/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	04010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000984	27/10/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	04010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000985	27/10/2022	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000985	27/10/2022	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000986	27/10/2022	3.206,02	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000986	27/10/2022	3.206,02	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000987	27/10/2022	117,00	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	04010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000987	27/10/2022	117,00	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	04010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000988	27/10/2022	12.487,32	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000988	27/10/2022	12.487,32	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000989	27/10/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000989	27/10/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000990	27/10/2022	2.204,79	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000990	27/10/2022	2.204,79	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000991	27/10/2022	565,47	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000991	27/10/2022	565,47	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	04010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000992	27/10/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	04010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000992	27/10/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	04010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000993	27/10/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000993	27/10/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000786		27/10/2022	6187	2022RE0000108
2022OB0000994	27/10/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000994	27/10/2022	208,55	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000995	27/10/2022	961,09	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000995	27/10/2022	961,09	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000996	27/10/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000996	27/10/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000997	27/10/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000997	27/10/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000998	27/10/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000789		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000998	27/10/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000789		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000999	27/10/2022	28.001,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0000999	27/10/2022	28.001,39	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000786		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0001000	27/10/2022	13.935,19	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000799		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0001000	27/10/2022	13.935,19	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000799		27/10/2022	6179	2022RE0000107
2022OB0001001	28/10/2022	237.663,33	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			28/10/2022	6198	2022RE0000109
2022OB0001001	28/10/2022	237.663,33	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			28/10/2022	6198	2022RE0000109
2022OB0001002	28/10/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000804		28/10/2022	6210	2022RE0000110



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001002	28/10/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000804		28/10/2022	6210	2022RE0000110
2022OB0001003	28/10/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000804		28/10/2022	6210	2022RE0000110
2022OB0001003	28/10/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000804		28/10/2022	6210	2022RE0000110
2022OB0001004	28/10/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000804		28/10/2022	6210	2022RE0000110
2022OB0001004	28/10/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000804		28/10/2022	6210	2022RE0000110
2022OB0001005	03/11/2022	1.020,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2022NL0000786	2022NL0000816			2022RE0000000
2022OB0001005	03/11/2022	1.020,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2022NL0000786	2022NL0000816			2022RE0000000
2022OB0001006	03/11/2022	26.327,64	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000811	2022NL0000818			2022RE0000000
2022OB0001006	03/11/2022	26.327,64	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000811	2022NL0000818			2022RE0000000
2022OB0001007	03/11/2022	58.950,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000812	2022NL0000819			2022RE0000000
2022OB0001007	03/11/2022	58.950,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000812	2022NL0000819			2022RE0000000
2022OB0001008	03/11/2022	3.084,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2022NL0000813	2022NL0000817			2022RE0000000
2022OB0001008	03/11/2022	3.084,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2022NL0000813	2022NL0000817			2022RE0000000
2022OB0001009	03/11/2022	1.020,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000786				2022RE0000000
2022OB0001009	03/11/2022	1.020,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000786				2022RE0000000
2022OB0001011	03/11/2022	3.084,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000813				2022RE0000000
2022OB0001011	03/11/2022	3.084,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000813				2022RE0000000
2022OB0001012	03/11/2022	26.327,64	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000811	2022NL0000820			2022RE0000000
2022OB0001012	03/11/2022	26.327,64	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000811	2022NL0000820			2022RE0000000
2022OB0001013	03/11/2022	58.950,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000812	2022NL0000821			2022RE0000000
2022OB0001013	03/11/2022	58.950,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000812	2022NL0000821			2022RE0000000
2022OB0001014	03/11/2022	58.950,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000812		03/11/2022	6350	2022RE0000112
2022OB0001014	03/11/2022	58.950,40	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000812		03/11/2022	6350	2022RE0000112
2022OB0001015	03/11/2022	26.327,64	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000811		03/11/2022	6329	2022RE0000111
2022OB0001015	03/11/2022	26.327,64	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000811		03/11/2022	6329	2022RE0000111
2022OB0001016	04/11/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000786		08/11/2022	6436	2022RE0000114
2022OB0001016	04/11/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000786		08/11/2022	6436	2022RE0000114
2022OB0001017	04/11/2022	1.218,93	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000796				2022RE0000000
2022OB0001017	04/11/2022	1.218,93	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000796				2022RE0000000
2022OB0001018	04/11/2022	17.792,20	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000798				2022RE0000000
2022OB0001018	04/11/2022	17.792,20	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000798				2022RE0000000
2022OB0001019	04/11/2022	60.269,98	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000815		04/11/2022	6381	2022RE0000113
2022OB0001019	04/11/2022	60.269,98	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03712 - 00256633	51	2022NL0000815		04/11/2022	6381	2022RE0000113
2022OB0001020	04/11/2022	3.172,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000815		04/11/2022	6381	2022RE0000113
2022OB0001020	04/11/2022	3.172,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000815		04/11/2022	6381	2022RE0000113
2022OB0001021	08/11/2022	113.235,31	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00008 - 286699	52	2022NL0000822		08/11/2022	6458	2022RE0000116
2022OB0001021	08/11/2022	113.235,31	016201	00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 00008 - 286699	52	2022NL0000822		08/11/2022	6458	2022RE0000116



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001022	08/11/2022	11.041,63	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000827		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001022	08/11/2022	11.041,63	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000827		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001023	08/11/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000828		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001023	08/11/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000828		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001024	08/11/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000828		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001024	08/11/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000828		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001025	08/11/2022	1.052,86	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000830		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001025	08/11/2022	1.052,86	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000830		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001026	08/11/2022	55,41	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000830		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001026	08/11/2022	55,41	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000830		08/11/2022	897	2022RE0000041
2022OB0001027	08/11/2022	21.401,91	016201	00002	07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01300 - 26938	52	2022NL0000832		08/11/2022	6458	2022RE0000116
2022OB0001027	08/11/2022	21.401,91	016201	00002	07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	04010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01300 - 26938	52	2022NL0000832		08/11/2022	6458	2022RE0000116
2022OB0001028	08/11/2022	1.126,42	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000832		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001028	08/11/2022	1.126,42	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000832		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001029	08/11/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000833		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001029	08/11/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000833		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001030	08/11/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000833		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001030	08/11/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000833		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001031	08/11/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000833		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001031	08/11/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000833		08/11/2022	6455	2022RE0000115
2022OB0001032	08/11/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000829		08/11/2022	6458	2022RE0000116
2022OB0001032	08/11/2022	17.500,00	016201	00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04010000	237 - 03739 - 160571	341 - 01557 - 376132	52	2022NL0000829		08/11/2022	6458	2022RE0000116
2022OB0001033	10/11/2022	13.942,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 8308900	51	2022NL0000834		11/11/2022	6525	2022RE0000117
2022OB0001033	10/11/2022	13.942,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 8308900	51	2022NL0000834		11/11/2022	6525	2022RE0000117
2022OB0001034	11/11/2022	33.505,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0001034	11/11/2022	33.505,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0001035	17/11/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000804		17/11/2022	6599	2022RE0000118
2022OB0001035	17/11/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000804		17/11/2022	6599	2022RE0000118
2022OB0001036	17/11/2022	8.273,85	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000786		17/11/2022	6599	2022RE0000118
2022OB0001036	17/11/2022	8.273,85	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000786		17/11/2022	6599	2022RE0000118
2022OB0001037	17/11/2022	20.555,53	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000788		17/11/2022	6599	2022RE0000118
2022OB0001037	17/11/2022	20.555,53	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000788		17/11/2022	6599	2022RE0000118
2022OB0001038	18/11/2022	17.515,00	016201	00002	42544208000111 - ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 07221 - 997450	52	2022NL0000841		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001038	18/11/2022	17.515,00	016201	00002	42544208000111 - ESTRUTURAL ENGENHARIA E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 07221 - 997450	52	2022NL0000841		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001039	18/11/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000833		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001039	18/11/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000833		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001040	18/11/2022	44.008,91	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001040	18/11/2022	44.008,91	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001041	18/11/2022	578,43	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001041	18/11/2022	578,43	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001042	18/11/2022	11.561,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2022NL0000842		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001042	18/11/2022	11.561,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 589810	51	2022NL0000842		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001043	18/11/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000843		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001043	18/11/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03142 - 242519	51	2022NL0000843		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001044	18/11/2022	2.196,72	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000844		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001044	18/11/2022	2.196,72	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03086 - 610763	51	2022NL0000844		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001045	18/11/2022	608,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2022NL0000842		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001045	18/11/2022	608,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - 395498	54	2022NL0000842		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001046	18/11/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000843		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001046	18/11/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000843		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001047	18/11/2022	1.396,79	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000846		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001047	18/11/2022	1.396,79	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000846		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001048	18/11/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000850		18/11/2022	927	2022RE0000042
2022OB0001048	18/11/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 02368 - 7315	31	2022NL0000850		18/11/2022	927	2022RE0000042
2022OB0001049	18/11/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000853		18/11/2022	927	2022RE0000042
2022OB0001049	18/11/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000853		18/11/2022	927	2022RE0000042
2022OB0001050	18/11/2022	2.651,14	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001050	18/11/2022	2.651,14	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001051	18/11/2022	964,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001051	18/11/2022	964,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000838		18/11/2022	6649	2022RE0000119
2022OB0001052	21/11/2022	10.546,73	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000839		23/11/2022	6733	2022RE0000120
2022OB0001052	21/11/2022	10.546,73	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000839		23/11/2022	6733	2022RE0000120
2022OB0001053	21/11/2022	3.600,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 8308900	51	2022NL0000840		23/11/2022	6733	2022RE0000120
2022OB0001053	21/11/2022	3.600,00	016201	00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 8308900	51	2022NL0000840		23/11/2022	6733	2022RE0000120
2022OB0001054	21/11/2022	1.103,31	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000845	2022NS0000044	23/11/2022	6733	2022RE0000120
2022OB0001054	21/11/2022	1.103,31	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000845	2022NS0000044	23/11/2022	6733	2022RE0000120
2022OB0001055	21/11/2022	174,69	016201	00002	008933772729 - LENILSON CANTEL FERREIRA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03479 - 964514	32	2022NL0000855	2022NS0000043	23/11/2022	938	2022RE0000043
2022OB0001055	21/11/2022	174,69	016201	00002	008933772729 - LENILSON CANTEL FERREIRA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03479 - 964514	32	2022NL0000855	2022NS0000043	23/11/2022	938	2022RE0000043
2022OB0001056	21/11/2022	550,55	016201	00002	31522467300 - LUIS CARLOS FERNANDES DA COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01374 - 144592	31	2022NL0000857		23/11/2022	938	2022RE0000043
2022OB0001056	21/11/2022	550,55	016201	00002	31522467300 - LUIS CARLOS FERNANDES DA COSTA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01374 - 144592	31	2022NL0000857		23/11/2022	938	2022RE0000043
2022OB0001057	24/11/2022	241.439,90	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			24/11/2022	6777	2022RE0000121
2022OB0001057	24/11/2022	241.439,90	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			24/11/2022	6777	2022RE0000121
2022OB0001058	25/11/2022	4.078,30	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000858		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001058	25/11/2022	4.078,30	016201	00002	40432544000147 - CLARO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000858		25/11/2022	948	2022RE0000044

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001059	25/11/2022	184,86	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000859		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001059	25/11/2022	184,86	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000859		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001060	25/11/2022	112,99	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000859		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001060	25/11/2022	112,99	016201	00002	66970229000167 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - NAAGENCIA	38	2022NL0000859		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001061	25/11/2022	81,99	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000860		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001061	25/11/2022	81,99	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000860		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001062	25/11/2022	8.327,79	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000860		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001062	25/11/2022	8.327,79	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000860		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001063	25/11/2022	2.717,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000860		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001063	25/11/2022	2.717,37	016201	00002	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000860		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001064	25/11/2022	51,71	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000846		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001064	25/11/2022	51,71	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000846		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001065	25/11/2022	882,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000861		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001065	25/11/2022	882,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000861		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001066	25/11/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000862		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001066	25/11/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000862		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001067	25/11/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000862		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001067	25/11/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000862		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001068	25/11/2022	59,50	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000863		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001068	25/11/2022	59,50	016201	00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000863		25/11/2022	948	2022RE0000044
2022OB0001069	25/11/2022	2.955,50	016201	00002	45593792000193 - H L SILVA	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1139649	52	2022NL0000868		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001069	25/11/2022	2.955,50	016201	00002	45593792000193 - H L SILVA	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1139649	52	2022NL0000868		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001070	25/11/2022	6.000,00	016201	00002	45593792000193 - H L SILVA	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1139649	52	2022NL0000869		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001070	25/11/2022	6.000,00	016201	00002	45593792000193 - H L SILVA	04010000	237 - 03739 - 160571	001 - 01197 - 1139649	52	2022NL0000869		25/11/2022	6820	2022RE0000122
2022OB0001071	29/11/2022	292,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000875		29/11/2022	6861	2022RE0000123
2022OB0001071	29/11/2022	292,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000875		29/11/2022	6861	2022RE0000123
2022OB0001072	29/11/2022	730,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000874		29/11/2022	6861	2022RE0000123
2022OB0001072	29/11/2022	730,00	016201	00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 01999 - 385697	51	2022NL0000874		29/11/2022	6861	2022RE0000123
2022OB0001073	29/11/2022	1.103,31	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000845				2022RE0000000
2022OB0001073	29/11/2022	1.103,31	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000845				2022RE0000000
2022OB0001074	29/11/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000873		30/11/2022	956	2022RE0000045
2022OB0001074	29/11/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000873		30/11/2022	956	2022RE0000045
2022OB0001075	30/11/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001075	30/11/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001076	30/11/2022	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001076	30/11/2022	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001077	30/11/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001077	30/11/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001078	30/11/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001078	30/11/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001079	30/11/2022	3.398,01	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001079	30/11/2022	3.398,01	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001080	30/11/2022	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001080	30/11/2022	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001081	30/11/2022	12.909,85	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001081	30/11/2022	12.909,85	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001082	30/11/2022	550,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001082	30/11/2022	550,77	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001083	30/11/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001083	30/11/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001084	30/11/2022	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001084	30/11/2022	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001085	30/11/2022	82,82	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001085	30/11/2022	82,82	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001086	30/11/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001086	30/11/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001087	30/11/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001087	30/11/2022	2.961,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001088	30/11/2022	117,00	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001088	30/11/2022	117,00	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001089	30/11/2022	2.593,05	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001089	30/11/2022	2.593,05	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001090	30/11/2022	6.130,29	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001090	30/11/2022	6.130,29	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001091	30/11/2022	283,56	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049907370	52	2022NL0000864	2022NS0000045	30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001091	30/11/2022	283,56	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049907370	52	2022NL0000864	2022NS0000045	30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001092	30/11/2022	3.334,83	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001092	30/11/2022	3.334,83	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001093	30/11/2022	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001093	30/11/2022	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001094	30/11/2022	814,04	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001094	30/11/2022	814,04	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001095	30/11/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001095	30/11/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001096	30/11/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001096	30/11/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000864		30/11/2022	6918	2022RE0000124
2022OB0001097	05/12/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000877		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001097	05/12/2022	4.000,00	016201	00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 11339	51	2022NL0000877		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001098	05/12/2022	28.867,14	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001098	05/12/2022	28.867,14	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001099	05/12/2022	6.202,94	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000879		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001099	05/12/2022	6.202,94	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000879		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001100	05/12/2022	23.721,41	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000887		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001100	05/12/2022	23.721,41	016201	00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03391 - 866105	51	2022NL0000887		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001101	05/12/2022	60.883,20	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	745 - 00001 - 34624112	31	2022NL0000888		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001101	05/12/2022	60.883,20	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	001 - 03563 - 375640	745 - 00001 - 34624112	31	2022NL0000888		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001102	05/12/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000889		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001102	05/12/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000889		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001103	05/12/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000889		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001103	05/12/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000889		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001104	05/12/2022	945,33	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000890		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001104	05/12/2022	945,33	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000890		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001105	05/12/2022	49,75	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000890		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001105	05/12/2022	49,75	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000890		05/12/2022	968	2022RE0000046
2022OB0001106	05/12/2022	51,71	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000891		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001106	05/12/2022	51,71	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000891		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001107	05/12/2022	9.588,69	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000880		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001107	05/12/2022	9.588,69	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000880		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001108	05/12/2022	1.396,79	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000891		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001108	05/12/2022	1.396,79	016201	00002	23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	341 - 08271 - 441738	52	2022NL0000891		05/12/2022	7041	2022RE0000125
2022OB0001109	06/12/2022	110.991,74	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			06/12/2022	7052	2022RE0000126
2022OB0001109	06/12/2022	110.991,74	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			06/12/2022	7052	2022RE0000126
2022OB0001110	06/12/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001110	06/12/2022	392.618,34	016201	00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	04010000	237 - 03739 - 160571	033 - 04539 - 130029163	52	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001111	06/12/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001111	06/12/2022	52.349,11	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001112	06/12/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001112	06/12/2022	7.138,51	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001113	06/12/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001113	06/12/2022	23.795,05	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000902		06/12/2022	7068	2022RE0000127
2022OB0001114	07/12/2022	58.113,17	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000915		07/12/2022	7127	2022RE0000128



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001114	07/12/2022	58.113,17	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000915		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001115	07/12/2022	763,81	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001115	07/12/2022	763,81	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001116	07/12/2022	1.273,02	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001116	07/12/2022	1.273,02	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001117	07/12/2022	60.269,98	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 00256633	31	2022NL0000918		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001117	07/12/2022	60.269,98	016201	00002	34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIREL	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03712 - 00256633	31	2022NL0000918		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001118	07/12/2022	3.172,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000918		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001118	07/12/2022	3.172,10	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000918		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001119	07/12/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001119	07/12/2022	55.757,04	016201	00002	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 565202	51	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001120	07/12/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001120	07/12/2022	7.407,33	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001121	07/12/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001121	07/12/2022	808,07	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001122	07/12/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001122	07/12/2022	3.366,97	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000919		07/12/2022	7127	2022RE0000128
2022OB0001123	07/12/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000913		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001123	07/12/2022	3.586,74	016201	00002	04819323000162 - KAELE LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03734 - 158003	31	2022NL0000913		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001124	07/12/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000914		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001124	07/12/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000914		07/12/2022	975	2022RE0000047
2022OB0001125	13/12/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			14/12/2022	987	2022RE0000048
2022OB0001125	13/12/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			14/12/2022	987	2022RE0000048
2022OB0001126	13/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864	2022NL0000982			2022RE0000000
2022OB0001126	13/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864	2022NL0000982			2022RE0000000
2022OB0001127	13/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000867	2022NL0000983			2022RE0000000
2022OB0001127	13/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000867	2022NL0000983			2022RE0000000
2022OB0001128	13/12/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000864	2022NL0000984			2022RE0000000
2022OB0001128	13/12/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000864	2022NL0000984			2022RE0000000
2022OB0001129	13/12/2022	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2022NL0000864	2022NL0000961			2022RE0000000
2022OB0001129	13/12/2022	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	51	2022NL0000864	2022NL0000961			2022RE0000000
2022OB0001130	13/12/2022	3.500,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915	2022NL0000962			2022RE0000000
2022OB0001130	13/12/2022	3.500,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915	2022NL0000962			2022RE0000000
2022OB0001131	13/12/2022	2.040,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000921	2022NL0000968			2022RE0000000
2022OB0001131	13/12/2022	2.040,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000921	2022NL0000968			2022RE0000000
2022OB0001132	13/12/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000937	2022NL0000969			2022RE0000000
2022OB0001132	13/12/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000937	2022NL0000969			2022RE0000000

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001133	13/12/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000937	2022NL0000970			2022RE0000000
2022OB0001133	13/12/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000937	2022NL0000970			2022RE0000000
2022OB0001134	13/12/2022	8.692,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000944	2022NL0000971			2022RE0000000
2022OB0001134	13/12/2022	8.692,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000944	2022NL0000971			2022RE0000000
2022OB0001135	13/12/2022	457,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 395498	38	2022NL0000944	2022NL0000972			2022RE0000000
2022OB0001135	13/12/2022	457,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 395498	38	2022NL0000944	2022NL0000972			2022RE0000000
2022OB0001136	13/12/2022	4.474,80	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000946	2022NL0000963			2022RE0000000
2022OB0001136	13/12/2022	4.474,80	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000946	2022NL0000963			2022RE0000000
2022OB0001137	13/12/2022	2.085,16	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000948	2022NL0000973			2022RE0000000
2022OB0001137	13/12/2022	2.085,16	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000948	2022NL0000973			2022RE0000000
2022OB0001138	13/12/2022	8.407,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000949	2022NL0000974			2022RE0000000
2022OB0001138	13/12/2022	8.407,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000949	2022NL0000974			2022RE0000000
2022OB0001139	13/12/2022	442,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000949	2022NL0000975			2022RE0000000
2022OB0001139	13/12/2022	442,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000949	2022NL0000975			2022RE0000000
2022OB0001140	13/12/2022	48.368,59	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000953	2022NL0000964			2022RE0000000
2022OB0001140	13/12/2022	48.368,59	016201	00002	01335516000150 - DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 54585	51	2022NL0000953	2022NL0000964			2022RE0000000
2022OB0001141	13/12/2022	2.913,77	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000953	2022NL0000965			2022RE0000000
2022OB0001141	13/12/2022	2.913,77	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000953	2022NL0000965			2022RE0000000
2022OB0001142	13/12/2022	635,73	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000953	2022NL0000966			2022RE0000000
2022OB0001142	13/12/2022	635,73	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000953	2022NL0000966			2022RE0000000
2022OB0001143	13/12/2022	1.059,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000953	2022NL0000967			2022RE0000000
2022OB0001143	13/12/2022	1.059,55	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000953	2022NL0000967			2022RE0000000
2022OB0001144	14/12/2022	16.280,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0001144	14/12/2022	16.280,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 101265	001 - 03563 - 375640	32					2022RE0000000
2022OB0001145	14/12/2022	522.007,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32		2022NS0000054	16/12/2022	995	2022RE0000050
2022OB0001145	14/12/2022	522.007,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32		2022NS0000054	16/12/2022	995	2022RE0000050
2022OB0001146	14/12/2022	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000864				2022RE0000000
2022OB0001146	14/12/2022	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000864				2022RE0000000
2022OB0001148	14/12/2022	2.878,80	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000941				2022RE0000000
2022OB0001148	14/12/2022	2.878,80	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000941				2022RE0000000
2022OB0001149	14/12/2022	3.500,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915	2022NL0001001			2022RE0000000
2022OB0001149	14/12/2022	3.500,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915	2022NL0001001			2022RE0000000
2022OB0001150	14/12/2022	2.040,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000921		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001150	14/12/2022	2.040,00	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000921		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001151	14/12/2022	937,13	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000922		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001151	14/12/2022	937,13	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000922		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001152	14/12/2022	993,97	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000925		14/12/2022	7222	2022RE0000129



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001152	14/12/2022	993,97	016201	00002	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000925		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001153	14/12/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000927		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001153	14/12/2022	11.668,91	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000927		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001154	14/12/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000927		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001154	14/12/2022	614,16	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000927		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001155	14/12/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000930		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001155	14/12/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000930		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001156	14/12/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000930		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001156	14/12/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000930		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001157	14/12/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000932		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001157	14/12/2022	2.247,47	016201	00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 728918	31	2022NL0000932		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001158	14/12/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000932		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001158	14/12/2022	118,29	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000932		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001159	14/12/2022	6.335,22	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000936		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001159	14/12/2022	6.335,22	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000936		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001160	14/12/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000937		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001160	14/12/2022	750,88	016201	00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03142 - 242519	31	2022NL0000937		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001161	14/12/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000937		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001161	14/12/2022	39,52	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000937		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001162	14/12/2022	124.665,60	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000943		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001162	14/12/2022	124.665,60	016201	00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	745 - 00001 - 34624112	52	2022NL0000943		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001163	14/12/2022	8.692,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000944		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001163	14/12/2022	8.692,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000944		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001164	14/12/2022	457,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 395498	38	2022NL0000944		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001164	14/12/2022	457,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 395498	38	2022NL0000944		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001165	14/12/2022	4.474,80	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000946		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001165	14/12/2022	4.474,80	016201	00002	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00482 - 2206021	51	2022NL0000946		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001166	14/12/2022	4.832,04	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000947		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001166	14/12/2022	4.832,04	016201	00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03726 - 00662216	31	2022NL0000947		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001167	14/12/2022	2.085,16	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000948		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001167	14/12/2022	2.085,16	016201	00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03086 - 610763	31	2022NL0000948		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001168	14/12/2022	8.407,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000949		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001168	14/12/2022	8.407,50	016201	00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 589810	31	2022NL0000949		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001169	14/12/2022	442,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000949		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001169	14/12/2022	442,50	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - NAAGENCIA	38	2022NL0000949		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001170	14/12/2022	6.998,40	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000950		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001170	14/12/2022	6.998,40	016201	00002	24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02690 - 729302	51	2022NL0000950		14/12/2022	7222	2022RE0000129



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Table with columns: Número da OB, Data, Valor, UG Destino, Gestão Destino, Favorecido, Fonte de Recurso, Domicílio Origem, Domicílio Destino, Tipo OB, Programação, Cancelamento, Envio, Lote, Número RE. Contains multiple rows of banking order data.



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001189	14/12/2022	4.283,11	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000960		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001190	14/12/2022	14.277,03	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000960		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001190	14/12/2022	14.277,03	016201	00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000960		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001191	14/12/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000928		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001191	14/12/2022	11.828,00	016201	00002	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 01999 - 694703	31	2022NL0000928		14/12/2022	988	2022RE0000049
2022OB0001192	14/12/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000945		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001192	14/12/2022	100.000,00	016201	00002	18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 02368 - 7315	51	2022NL0000945		14/12/2022	7222	2022RE0000129
2022OB0001193	15/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864		15/12/2022	7250	2022RE0000130
2022OB0001193	15/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864		15/12/2022	7250	2022RE0000130
2022OB0001194	15/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000867		15/12/2022	7250	2022RE0000130
2022OB0001194	15/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000867		15/12/2022	7250	2022RE0000130
2022OB0001195	15/12/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000864	2022NS0000052	15/12/2022	7250	2022RE0000130
2022OB0001195	15/12/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000864	2022NS0000052	15/12/2022	7250	2022RE0000130
2022OB0001196	15/12/2022	5.971,97	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000920	2022NS0000053	15/12/2022	7263	2022RE0000131
2022OB0001196	15/12/2022	5.971,97	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000920	2022NS0000053	15/12/2022	7263	2022RE0000131
2022OB0001197	16/12/2022	234,00	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 375640	32	2022NL0000908				2022RE0000000
2022OB0001197	16/12/2022	234,00	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 375640	001 - 03563 - 375640	32	2022NL0000908				2022RE0000000
2022OB0001198	16/12/2022	1.063,95	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000909				2022RE0000000
2022OB0001198	16/12/2022	1.063,95	016201	00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04640 - NAAGENCIA	51	2022NL0000909				2022RE0000000
2022OB0001199	16/12/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			16/12/2022	995	2022RE0000051
2022OB0001199	16/12/2022	500.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			16/12/2022	995	2022RE0000051
2022OB0001200	16/12/2022	5.990,10	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000931				2022RE0000000
2022OB0001200	16/12/2022	5.990,10	016201	00002	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 185191	32	2022NL0000931				2022RE0000000
2022OB0001201	16/12/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000864		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001201	16/12/2022	718,13	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000864		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001202	16/12/2022	234.191,85	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			19/12/2022	7333	2022RE0000133
2022OB0001202	16/12/2022	234.191,85	014102	00001	014102-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 649007	51			19/12/2022	7333	2022RE0000133
2022OB0001203	16/12/2022	5.971,97	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000920		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001203	16/12/2022	5.971,97	016201	00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	58	2022NL0000920		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001204	16/12/2022	16.612,24	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000905		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001204	16/12/2022	16.612,24	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000905		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001205	16/12/2022	3.314,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000905		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001205	16/12/2022	3.314,30	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000905		16/12/2022	7299	2022RE0000132
2022OB0001206	19/12/2022	10.964,69	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000907		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001206	19/12/2022	10.964,69	016201	00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	02010000	237 - 03739 - 160571	001 - 03563 - NAAGENCIA	54	2022NL0000907		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001207	19/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000903		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001207	19/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000903		20/12/2022	7373	2022RE0000134



Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001208	19/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000906		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001208	19/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000906		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001209	19/12/2022	17.136,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000866		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001209	19/12/2022	17.136,61	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000866		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001210	19/12/2022	3.418,92	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000866		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001210	19/12/2022	3.418,92	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000866		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001211	19/12/2022	8.273,85	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001211	19/12/2022	8.273,85	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000864		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001212	19/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000987		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001212	19/12/2022	31.312,17	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000987		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001213	19/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000990		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001213	19/12/2022	62.624,34	016201	00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000990		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001214	19/12/2022	7.923,45	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000903		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001214	19/12/2022	7.923,45	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000903		20/12/2022	7373	2022RE0000134
2022OB0001215	20/12/2022	410,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00199 - 0130049916	52	2022NL0000985	2022NL0001000			2022RE0000000
2022OB0001215	20/12/2022	410,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00199 - 0130049916	52	2022NL0000985	2022NL0001000			2022RE0000000
2022OB0001216	20/12/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001216	20/12/2022	12,05	016201	00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 0000177148	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001217	20/12/2022	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001217	20/12/2022	345,00	016201	00002	08998921000105 - SISPEAM	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03734 - 0000174521	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001218	20/12/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001218	20/12/2022	8,00	016201	00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - 0000109819	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001219	20/12/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001219	20/12/2022	151,66	016201	00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	02010000	237 - 03739 - 160571	399 - 00703 - 0001514070	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001220	20/12/2022	3.836,72	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001220	20/12/2022	3.836,72	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0010005082	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001221	20/12/2022	6.279,92	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001221	20/12/2022	6.279,92	016201	00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	02010000	237 - 03739 - 160571	707 - 00001 - 0003000216	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001222	20/12/2022	117,00	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001222	20/12/2022	117,00	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905351	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001223	20/12/2022	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049907370	52	2022NL0000987	2022NS0000055	20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001223	20/12/2022	497,66	016201	00002	27490629000113 - PKL ONE	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049907370	52	2022NL0000987	2022NS0000055	20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001224	20/12/2022	13.146,30	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001224	20/12/2022	13.146,30	016201	00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 04130 - 0000307386	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001225	20/12/2022	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001225	20/12/2022	377,94	016201	00002	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	02010000	237 - 03739 - 160571	033 - 00725 - 0290069992	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001226	20/12/2022	3.361,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001226	20/12/2022	3.361,73	016201	00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	623 - 00001 - 0000108822	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001227	20/12/2022	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001227	20/12/2022	38,94	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0002000282	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001228	20/12/2022	2.586,32	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001228	20/12/2022	2.586,32	016201	00002	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 00320 - 0000075302	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001229	20/12/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001229	20/12/2022	7.958,01	016201	00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	02010000	237 - 03739 - 160571	243 - 00001 - 0049905513	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001230	20/12/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001230	20/12/2022	1.669,93	016201	00002	07207996000150 - BMC	02010000	237 - 03739 - 160571	394 - 00012 - 0008889853	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001231	20/12/2022	3.334,83	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001231	20/12/2022	3.334,83	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 9000014577	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001232	20/12/2022	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001232	20/12/2022	28,26	016201	00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	604 - 00001 - 0100146252	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001233	20/12/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001233	20/12/2022	422,82	016201	00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010000	237 - 03739 - 160571	104 - 01457 - 0060001403	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001234	20/12/2022	466,25	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001234	20/12/2022	466,25	016201	00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	02010000	237 - 03739 - 160571	318 - 00001 - 0008000282	52	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001235	20/12/2022	816,88	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001235	20/12/2022	816,88	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000078581	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001236	20/12/2022	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001236	20/12/2022	212,50	016201	00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUI	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000083445	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001237	20/12/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001237	20/12/2022	441,20	016201	00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03715 - 0000150762	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001238	20/12/2022	735,18	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001238	20/12/2022	735,18	016201	00002	04265757000168 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SERV. DA JUCEA	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03711 - 140260	51	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001239	20/12/2022	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000989		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001239	20/12/2022	16.855,96	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000989		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001240	20/12/2022	3.362,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000989		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001240	20/12/2022	3.362,93	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000989		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001241	20/12/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001241	20/12/2022	8.077,39	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001242	16/12/2022	300.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			22/12/2022	1016	2022RE0000052
2022OB0001242	16/12/2022	300.000,00	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 375640	237 - 03739 - 160571	31			22/12/2022	1016	2022RE0000052
2022OB0001243	20/12/2022	26.322,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000903		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001243	20/12/2022	26.322,22	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000903		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001244	20/12/2022	27.128,63	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135
2022OB0001244	20/12/2022	27.128,63	016201	00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000987		20/12/2022	7394	2022RE0000135



Relação de Ordens Bancárias

Unidade Gestora Origem : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão Origem : 00002 - AUTARQUIA

EXERCÍCIO DE 2022

Número da OB	Data	Valor	UG Destino	Gestão Destino	Favorecido	Fonte de Recurso	Domicílio Origem	Domicílio Destino	Tipo OB	Programação	Cancelamento	Envio	Lote	Número RE
2022OB0001245	21/12/2022	410,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	033 - 00199 - 0130049916	31	2022NL0000985				2022RE0000000
2022OB0001245	21/12/2022	410,00	016201	00002	17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	02010000	001 - 03563 - 375640	033 - 00199 - 0130049916	31	2022NL0000985				2022RE0000000
2022OB0001246	21/12/2022	3.500,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915		22/12/2022	7470	2022RE0000136
2022OB0001246	21/12/2022	3.500,79	016201	00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	54	2022NL0000915		22/12/2022	7470	2022RE0000136
2022OB0001247	23/12/2022	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000987				2022RE0000000
2022OB0001247	23/12/2022	984,00	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000987				2022RE0000000
2022OB0001249	23/12/2022	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000994				2022RE0000000
2022OB0001249	23/12/2022	3.165,60	016201	00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	02010000	237 - 03739 - 160571	237 - 03739 - NAAGENCIA	99	2022NL0000994				2022RE0000000
2022OB0001250	28/12/2022	522.007,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32		2022NL0001009			2022RE0000000
2022OB0001250	28/12/2022	522.007,47	016201	00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	02010000	001 - 03563 - 112704	001 - 03563 - 375640	32		2022NL0001009			2022RE0000000

Total Pago: 47.447.527,20
Total Cancelado: 3.784.504,84
Saldo da OB: 43.663.022,36